

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Octubre 1998

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Martes 27	Miercoles 28	Jueves 29	Viernes 30
Saldo de CDBCRP	75,0	115,0	165,0	165,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de Noviembre de 1998)	25,0	25,0	25,0	25,0
Vencimientos de CDBCRP del 01 al 15 de Noviembre de 1998	75,0	75,0	75,0	75,0
Resultado de la subasta primaria				
Propuestas recibidas		158,5	174,0	
Propuestas aceptadas		40,0	50,0	
Tasas de interés aceptadas				
Minima		15,99%	15,75%	
Maxima		17,50%	16,50%	
Promedio		16,71%	16,15%	
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)				
Propuestas recibidas				
Propuestas aceptadas				
Tasas de interés aceptadas				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Mercado secundario de CDBCRP				
Monto negociado			25,5	47,6
Tasas de interés 1/				
Minima			21,50%	14,00%
Maxima			23,50%	23,50%
Promedio			23,46%	21,76%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES				
Monto negociado (millones de S/.)				
Tasa de Interés				
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES				
Monto negociado (millones de US\$)	114,4	79,9	80,0	75,2
Tasa de Interés	14,59%	13,41%	12,96%	14,05%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)				
Monto negociado (millones de US\$)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION				
Monto (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)				
OTROS INDICADORES				
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	172,3	214,0	105,8	128,3
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional				
Monto (Millones de S/.)	216,0	201,3	229,9	184,3
Tasas de interés				
Mínima	7,00%	1,00%	1,00%	1,50%
Máxima	28,00%	25,00%	20,00%	15,00%
Promedio	18,38%	8,75%	5,21%	4,87%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera				
Monto (Millones de US\$)	154,7	258,7	291,0	218,3
Tasas de interés				
Mínima	7,50%	7,00%	7,00%	6,50%
Máxima	17,25%	17,00%	17,00%	17,00%
Promedio	14,59%	13,41%	12,96%	14,05%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)				
Compras netas spot	22,0	-3,8	-9,8	-18,2
Operaciones netas a futuro pactadas	-0,7	-4,4	-1,4	11,1
Total transado spot	224,0	196,8	224,6	220,3
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	4,7	7,6	14,5	17,4

1/ Rendimiento para el comprador