

## Operaciones Monetarias y Cambiarias

(Enero 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 04	Martes 05	Miercoles 06	Jueves 07	Viernes 08
Saldo de CDBCRP	280,0	370,1	441,7	492,7	612,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de Enero de 1999)	30,0	30,0	80,0	80,0	50,0
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 15 de Enero de 1999	280,0	280,0	250,0	170,0	90,0
<b>Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<b>Resultado de la subasta primaria (4 semana)</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>					
Propuestas recibidas		142,0	149,6	178,0	213,5
Propuestas aceptadas		90,1	101,6	131,0	199,5
Tasas de interés aceptadas					
Minima		15,23%	16,00%	16,53%	16,85%
Máxima		17,10%	17,09%	17,09%	18,34%
Promedio		16,71%	16,82%	16,90%	17,48%
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado					
Tasas de interés 1/					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>					
Monto negociado (millones de S/.)	3,3	3,2		3,8	4,4
Tasa de Interés	16,00%	16,00%		16,00%	16,00%
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>					
Monto negociado (millones de US\$)	200,0	200,0			
Tasa de Interés	11,00%	11,82%			
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>					
Monto negociado (millones de US\$)			0,4		0,4
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					
<b>OTROS INDICADORES</b>					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	166,9	177,9	152,3	230,9	165,3
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	180,8	190,6	210,5	145,7	151,8
Tasas de interés					
Minima	10,50%	9,00%	9,00%	6,50%	4,00%
Máxima	13,00%	16,00%	13,50%	13,50%	13,50%
Promedio	12,47%	10,74%	10,01%	8,22%	7,63%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	37,5	109,0	135,5	155,5	166,5
Tasas de interés					
Minima	7,00%	7,50%	7,50%	8,00%	7,00%
Máxima	13,75%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%
Promedio	10,67%	11,82%	11,82%	11,44%	12,05%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras netas spot	-20,9	1,9	-6,3	-20,8	-9,8
Operaciones netas a futuro pactadas	-7,8	-4,0	-2,2	-8,0	-1,6
Total transado spot	154,9	165,9	149,0	174,4	176,6
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	10,3	21,9	12,0	14,5	10,0
<b>1/ Rendimiento para el comprador</b>					