

OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Enero 1999)

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 11	Martes 12	Miercoles 13	Jueves 14	Viernes 15
Saldo de CDBCRP	682,2	793,2	826,7	847,7	894,6
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de Enero de 1999)	40,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 31 de Enero de 1999	40,0	271,0	304,5	325,5	372,4
Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
Resultado de la subasta primaria CDBRP					
Propuestas recibidas	300,0	164,5	33,5	21,0	80,9
Propuestas aceptadas	120,0	151,0	33,5	21,0	46,9
Tasas de interés aceptadas					
Minima	10,00%	9,96%	13,89%	17,25%	17,97%
Maxima	10,49%	13,75%	17,30%	20,00%	21,00%
Promedio	10,18%	11,60%	15,49%	18,02%	19,96%
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Máxima					
Promedio					
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado			9,5		
Tasas de interés 1/					
Minima			11,00%		
Maxima			11,00%		
Promedio			11,00%		
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)	4,1			4,1	4,4
Tasa de Interés	16,00%			16,00%	16,54%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de US\$)					
Tasa de Interés					
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)					1,8
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION					
Monto (millones de US\$)			-10,5		
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)			3271,000		
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	181,8	217,6	179,6	203,0	162,1
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	178,8	211,5	205,6	113,6	85,2
Tasas de interés					
Minima	5,00%	7,00%	8,00%	13,75%	13,00%
Máxima	13,50%	13,50%	18,00%	20,00%	20,00%
Promedio	8,15%	8,32%	13,02%	15,49%	16,54%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	189,0	203,0	158,0	173,8	191,8
Tasas de interés					
Minima	6,80%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Máxima	14,50%	14,50%	14,75%	14,75%	14,75%
Promedio	12,14%	12,26%	12,54%	12,81%	12,40%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-3,1	-6,1	-2,6	18,6	-11,4
Operaciones netas a futuro pactadas	-5,1	-9,2	-7,9	-12,3	-4,0
Total transado spot	168,3	141,7	141,8	141,8	162,3
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	13,6	12,1	14,3	19,1	6,0
1/ Rendimiento para el comprador					