

OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Febrero 1999)

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 01	Martes 02	Miercoles 03	Jueves 04	Viernes 05
Saldo de CDBCRP	522,2	432,1	391,5	340,5	244,9
Próximo vencimiento de CDBCRP (3 de Marzo de 1999)	90,1	101,6	131,0	199,5	61,0
Vencimientos de CDBCRP del 6 al 28 de Febrero de 1999	522,2	432,1	432,1	199,5	0,0
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			80,6	84,9	103,9
Propuestas aceptadas			61,0	80,0	103,9
Tasas de interés aceptadas					
Minima			18,25%	19,15%	19,98%
Maxima			20,49%	21,50%	23,00%
Promedio			19,84%	20,26%	21,19%
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas	80,0				
Propuestas aceptadas	40,0				
Tasas de interés aceptadas					
Minima	23,01%				
Máxima	23,01%				
Promedio	23,01%				
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	5,0	5,0			
Tasas de interés 1/					
Minima	16,60%	16,60%			
Maxima	16,60%	16,60%			
Promedio	16,60%	16,60%			
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)	65,0	29,7			
Tasa de Interés	25,71%	22,41%			
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\$)				0,2	0,6
Comisión (tasa efectiva diaria)				0,2410%	0,2410%
COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION					
Monto (millones de US\$)			-20,0	-9,0	
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)			3,397	3,389	
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	65,9	139,6	58,3	125,6	231,3
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	203,9	275,8	185,6	168,9	137,4
Tasas de interés					
Minima	19,00%	17,00%	17,00%	16,00%	14,80%
Máxima	28,00%	27,00%	23,00%	25,00%	27,00%
Promedio	21,31%	18,63%	18,40%	18,05%	17,36%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	126,1	175,1	189,6	156,2	170,6
Tasas de interés					
Minima	7,00%	6,50%	6,00%	6,00%	6,65%
Máxima	13,60%	12,50%	11,50%	11,00%	11,00%
Promedio	10,39%	10,32%	10,15%	10,15%	10,10%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	5,7	-6,4	-8,7	-1,2	8,9
Operaciones netas a futuro pactadas	-10,7	-5,9	8,5	-5,7	-4,9
Total transado spot	137,8	168,0	157,1	159,7	139,5
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	12,8	10,6	15,8	24,6	6,7

1/ Rendimiento para el comprador