

OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Febrero 1999)

	Lunes 08	Martes 09	Miercoles 10	Jueves 11	Viernes 12
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)					
Saldo de CDBCRP	330,9	430,8	460,8	540,8	540,8
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de Febrero de 1999)					80,0
Vencimientos de CDBCRP del 15al 28 de Febrero de 1999		0,0	0,0	80,0	130,0
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	129,8	154,7	52,6	101,7	59,0
Propuestas aceptadas	86,0	99,9	30,0	80,0	50,0
Tasas de interés aceptadas					
Minima	20,15%	21,50%	21,99%	19,50%	22,00%
Maxima	22,81%	23,00%	22,97%	23,00%	23,49%
Promedio	21,87%	22,32%	22,40%	22,25%	22,88%
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		16,9			0,1
Tasas de interés 1/					
Minima		21,00%			22,40%
Maxima		21,96%			22,40%
Promedio		21,58%			22,40%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)			1,5		
Tasa de Interés			21,87%		
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\$)	0,4	0,5	0,5	0,5	1,5
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\$)					
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	210,6	189,9	237,4	173,6	117,3
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	155,5	149,3	163,4	150,2	148,9
Tasas de interés					
Minima	16,00%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%
Máxima	25,00%	27,00%	22,50%	23,00%	24,00%
Promedio	18,03%	18,61%	18,73%	18,56%	19,48%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	165,5	169,0	172,0	184,7	161,5
Tasas de interés					
Minima	5,75%	6,65%	6,00%	5,00%	5,50%
Máxima	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%
Promedio	10,00%	9,98%	9,74%	9,42%	9,21%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-2,9	-12,3	-3,0	20,5	22,0
Operaciones netas a futuro pactadas	14,6	-0,3	-6,9	-12,6	0,5
Total transado spot	154,3	123,9	162,2	153,2	158,3
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	19,5	4,3	14,4	24,4	2,7
1/ Rendimiento para el comprador					