

OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Febrero 1999)

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 15	Martes 16	Miercoles 17	Jueves 18	Viernes 19
Saldo de CDBCRP	590,8	590,8	590,8	510,8	460,8
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de Febrero de 1999)					61,0
Vencimientos de CDBCRP del 23 al 28 de Febrero de 1999					0,0
Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					137,0
Propuestas aceptadas					120,0
Tasas de interés aceptadas					
Minima					21,63%
Maxima					29,50%
Promedio					23,97%
Resultado de la subasta primaria CDBRP					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas	122,0	81,0	130,6	230,9	310,9
Propuestas aceptadas	80,0	70,0	80,0	160,0	250,0
Tasas de interés aceptadas					
Minima	22,03%	22,52%	21,51%	20,12%	22,00%
Máxima	22,03%	23,05%	25,02%	25,15%	25,12%
Promedio	22,03%	22,53%	23,60%	24,64%	22,39%
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado			35,2		2,0
Tasas de interés 1/					
Minima			21,50%		22,00%
Maxima			22,74%		22,00%
Promedio			22,02%		22,00%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)	12,8	150,0		37,3	37,3
Tasa de Interés	24,01%	25,11%		29,35%	29,35%
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\$)	1,0	1,4	1,8	0,5	0,6
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/.)	88,7	292,6	97,6	70,8	108,9
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	171,9	131,6	232,1	179,3	174,8
Tasas de interés					
Minima	19,50%	22,00%	22,50%	24,00%	23,50%
Máxima	25,00%	26,50%	26,50%	30,50%	32,00%
Promedio	22,44%	23,39%	24,92%	26,41%	26,64%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	132,0	139,9	151,9	121,4	123,4
Tasas de interés					
Minima	5,00%	5,00%	4,00%	4,50%	4,50%
Máxima	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%
Promedio	9,74%	9,17%	8,64%	9,08%	9,09%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	8,5	3,9	5,3	16,2	7,5
Operaciones netas a futuro pactadas	-8,5	-4,1	-3,1	-3,3	-2,5
Total transado spot	143,1	167,8	155,0	168,6	145,8
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	19,5	5,1	4,2	8,0	11,8

1/ Rendimiento para el comprador