

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

(Marzo 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 01	Martes 02	Miercoles 03	Jueves 04	Viernes 05
Saldo de CDBCRP	460,8	460,8	399,8	319,8	215,9
Próximo vencimiento de CDBCRP (08 de marzo de 1999)				103,9	86,0
Vencimientos de CDBCRP del 08 al 15 de Marzo de 1999				319,8	215,9
Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas				101,2	
Propuestas aceptadas				30,0	
Tasas de interés aceptadas					
Minima				61,00%	
Maxima				70,00%	
Promedio				62,30%	
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				88,4	
Propuestas aceptadas				30,0	
Tasas de interés aceptadas					
Minima				58,1%	
Máxima				58,1%	
Promedio				58,1%	
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	18,4	16,0	22,0	21,5	
Tasas de interés 1/					
Minima	21,90%	20,32%	20,32%	20,91%	
Maxima	22,74%	22,47%	33,00%	32,00%	
Promedio	22,10%	21,23%	26,62%	26,02%	
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)					
Tasa de Interés					
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\$)	106,3	93,3	64,6	13,6	0,1
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0626%	0,0816%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION					
Monto (millones de US\$)	-1,0				
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)	3,3868				
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	35,8	33,7	43,0	43,4	63,5
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	98,8	85,5	98,1	115,1	194,1
Tasas de interés					
Minima	25,00%	29,50%	35,00%	35,00%	39,00%
Máxima	31,00%	40,00%	75,00%	70,00%	60,00%
Promedio	28,93%	33,32%	57,93%	56,23%	43,48%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	38,0	103,5	159,0	150,3	194,9
Tasas de interés					
Minima	6,00%	6,00%	6,90%	6,90%	5,00%
Máxima	9,00%	10,00%	10,25%	10,25%	10,25%
Promedio	8,06%	8,32%	8,97%	8,99%	8,91%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-21,6	-18,8	-2,2	-10,0	7,1
Operaciones netas a futuro pactadas	-14,3	-4,3	-6,4	3,9	16,7
Total transado spot	145,3	133,5	163,5	129,0	155,2
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	15,7	6,1	9,5	4,8	17,3
1/ Rendimiento para el comprador					