

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

| (Marzo 1999) | | | | | |
|---|----------|-----------|--------------|-----------|------------|
| CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.) | Lunes 22 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 |
| Saldo de CDBCRP | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 |
| Próximo vencimiento de CDBCRP (07 de abril de 1999) | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| Vencimientos de CDBCRP del 18 al 31 de Marzo de 1999 | | | | | |
| Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación | | | | | |
| Propuestas recibidas | 83.0 | | | | |
| Propuestas aceptadas | 40.0 | | | | |
| Tasas de interés aceptadas | | | | | |
| Minima | 28.75% | | | | |
| Maxima | 28.75% | | | | |
| Promedio | 28.75% | | | | |
| 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 | 5.0 | 22.1 | | | |
| Propuestas aceptadas | 5.0 | 20 | | | |
| Tasas de interés aceptadas | | | | | |
| Minima | 25.78% | 23.98% | | | |
| Maxima | 25.78% | 25.92% | | | |
| Promedio | 25.78% | 24.58% | | | |
| Mercado secundario de CDBCRP | | | | | |
| Monto negociado | | | | | |
| Tasas de interés 1/ | | | | | |
| Minima | | | | | |
| Maxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| 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\$) | | | | | |
| 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/.) | 27.8 | 69.4 | 52.0 | 65.0 | 84.4 |
| Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional | | | | | |
| Monto (Millones de S/.) | 203.0 | 251.3 | 239.6 | 234.7 | 199.1 |
| Tasas de interés | | | | | |
| Minima | 26.50% | 22.00% | 15.00% | 14.75% | 15.00% |
| Maxima | 34.00% | 34.00% | 30.00% | 23.00% | 25.00% |
| Promedio | 28.25% | 27.48% | 18.34% | 17.81% | 18.47% |
| Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera | | | | | |
| Monto (Millones de US\$) | 75.3 | 78 | 72.5 | 81 | 99.5 |
| Tasas de interés | | | | | |
| Minima | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.50% |
| Maxima | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% |
| Promedio | 6.80% | 6.62% | 6.68% | 6.53% | 6.44% |
| Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$) | | | | | |
| Compras netas spot | 9.9 | 9.6 | 15.9 | 2.7 | 32.7 |
| Operaciones netas a futuro pactadas | -17.2 | -0.8 | -1.5 | -5.9 | 0.0 |
| Total transado spot | 180.8 | 150.1 | 177.1 | 180.5 | 139.5 |
| Total Transado de operaciones a futuro pactadas | 22.7 | 16.8 | 4.8 | 25.5 | 0.8 |
| 1/ Rendimiento para el comprador | | | | | |