

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

| (Mayo 1999) | | | | | |
|---|----------|-----------|--------------|-----------|------------|
| CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.) | Lunes 17 | Martes 18 | Miércoles 19 | Jueves 20 | Viernes 21 |
| Saldo de CDBCRP | 760.0 | 760.0 | 760.0 | 760.0 | 760.0 |
| Próximo vencimiento de CDBCRP (31 de mayo de 1999) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Vencimientos de CDBCRP del 14 al 31 de Mayo de 1999 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 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 | | | | | |
| Propuestas aceptadas | | | | | |
| Tasas de interés aceptadas | | | | | |
| Minima | | | | | |
| Maxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | 152.0 |
| Propuestas aceptadas | | | | | 70.0 |
| Tasas de interés aceptadas | | | | | |
| Minima | | | | | 14.09% |
| Máxima | | | | | 15.01% |
| Promedio | | | | | 14.50% |
| Mercado secundario de CDBCRP | | | | | |
| Monto negociado | | | | | |
| Tasas de interés 1/ | | | | | |
| Minima | | | | | |
| Maxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES | | | | | |
| Monto negociado (millones de S/.) | | | | | 31.8 |
| Tasa de Interés | | | | | 19.47% |
| 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\$) | | | | | 0.5 |
| 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\$) | 8.0 | 10.0 | 5.0 | | |
| Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$) | 3.3253 | 3.3266 | 3.3233 | | |
| OTROS INDICADORES | | | | | |
| Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.) | 313.1 | 338.1 | 188.4 | 85.2 | 47.2 |
| Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional | | | | | |
| Monto (Millones de S/.) | 195.9 | 207.6 | 272.1 | 312.4 | 233.5 |
| Tasas de interés | | | | | |
| Minima | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 10.00% | 14.50% |
| Máxima | 24.00% | 15.75% | 16.00% | 18.00% | 22.00% |
| Promedio | 7.58% | 7.47% | 10.13% | 12.15% | 16.46% |
| Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera | | | | | |
| Monto (Millones de US\$) | 141.0 | 164.5 | 184.0 | 162.5 | 179.0 |
| Tasas de interés | | | | | |
| Minima | 5.50% | 5.00% | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| Máxima | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.25% |
| Promedio | 7.41% | 7.36% | 7.27% | 7.43% | 7.27% |
| Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$) | | | | | |
| Compras netas spot | 3.8 | 3.5 | 63.1 | 12.0 | 15.0 |
| Operaciones netas a futuro pactadas | -0.2 | 8.1 | -1.3 | -22.2 | 0.6 |
| Total transado spot | 126.2 | 185.4 | 182.7 | 151.7 | 149.7 |
| Total Transado de operaciones a futuro pactadas | 7.1 | 39.1 | 11.0 | 24.2 | 7.8 |
| 1/ Rendimiento para el comprador | | | | | |