

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999					
(Mayo / Junio 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 31	Martes 01	Miércoles 02	Jueves 03	Viernes 04
Saldo de CDBCRP	780.0	830.0	860.0	880.0	880.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (08 de junio de 1999)	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
Vencimientos de CDBCRP del 04 al 30 de junio de 1999	310.0	310.0	310.0	310.0	310.0
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	193.5	190.4	106.0	45.2	
Propuestas aceptadas	50.0	50.0	30.0	20.0	
Tasas de interés aceptadas					
Minima	13.18%	12.80%	13.00%	12.95%	
Maxima	13.64%	13.40%	13.39%	13.49%	
Promedio	13.50%	13.17%	13.20%	13.16%	
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	9.9	7.9			4.0
Tasas de interés 1/					
Minima	10.50%	14.50%			14.50%
Maxima	14.69%	14.69%			14.50%
Promedio	12.76%	14.59%			14.50%
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/.)	199.2	142.5	153.3	176.8	206.1
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	202.7	320.5	314.4	247.8	220.9
Tasas de interés					
Minima	4.00%	6.00%	7.50%	6.00%	7.00%
Máxima	20.00%	13.00%	15.00%	14.00%	13.00%
Promedio	8.63%	7.45%	8.49%	8.46%	9.18%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	74.6	90.0	159.5	101.5	136.5
Tasas de interés					
Minima	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	6.00%
Máxima	7.50%	9.00%	9.50%	9.00%	9.00%
Promedio	6.20%	6.76%	7.57%	6.98%	6.96%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-0.1	-7.4	1.2	-4.1	22.5
Operaciones netas a futuro pactadas	-12.3	-1.2	-3.8	-18.9	-9.2
Total transado spot	199.7	148.7	159.7	148.2	171.3
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	26.3	1.3	7.8	28.9	11.5

1/ Rendimiento para el comprador