

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999					
(Junio 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 21	Martes 22	Miércoles 23	Jueves 24	Viernes 25
Saldo de CDBCRP	1059.9	1059.9	949.9	949.9	949.9
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 30 de junio de 1999)	110.0	110.0	80.0	80.0	80.0
Vencimientos de CDBCRP del 28 al 30 de junio de 1999	190.0	190.0	80.0	80.0	80.0
<b>Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<b>Resultado de la subasta primaria CDBRP</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>					
Propuestas recibidas	258.8	314.0	149.5	165.5	175.5
Propuestas aceptadas	190.0	250.0	149.5	130.0	130.0
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima	17.00%	18.53%	12.50%	11.77%	11.80%
Máxima	18.48%	21.12%	15.45%	12.98%	12.74%
Promedio	17.58%	19.34%	14.34%	12.39%	12.22%
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado	3.0	10.0	3.0		6.0
<b>Tasas de interés 1/</b>					
Minima	14.69%	15.50%	14.50%		11.00%
Maxima	14.69%	15.50%	14.50%		12.50%
Promedio	14.69%	15.50%	14.50%		11.25%
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>					
Monto negociado (millones de S/.)	13.1				
Tasa de Interés	25.55%				
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>					
Monto negociado (millones de US\$)					
Tasa de Interés					
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>					
Monto negociado (millones de US\$)	4.4			4.3	1.6
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0241%	0.0241%	0.0241%	0.0241%	0.0241%
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>					
Monto (millones de US\$)		15.4			2.0
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)		3.335			3.337
<b>OTROS INDICADORES</b>					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	60.1	102.2	92.0	120.5	108.8
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	116.8	112.4	147.7	199.33	250.6
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	17.75%	20.00%	13.50%	12.00%	11.50%
Máxima	26.00%	26.00%	26.00%	20.00%	18.50%
Promedio	20.37%	22.65%	17.55%	14.45%	13.56%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	142.0	130.6	144.0	153.0	158.7
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	6.00%	6.00%	6.00%	5.50%	5.00%
Máxima	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Promedio	7.69%	7.67%	7.52%	7.51%	7.29%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras netas spot	1.9	-3.2	-5.5	10.6	8.6
Operaciones netas a futuro pactadas	-1.1	-1.8	1.1	-8.5	-3.3
Total transado spot	120.1	120.2	123.5	129.2	116.1
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	4.2	4.5	7.5	10.1	12.1
1/ Rendimiento para el comprador					