

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999				
(Junio / Julio 1999)				
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 28	Miércoles 30	Jueves 01	Viernes 02
Saldo de CDBCRP	949.9	869.9	829.9	829.9
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 5 de julio de 1999)	80.0	120.0	70.0	70.0
Vencimientos de CDBCRP del 2 al 15 de julio de 1999	80.0	210.0	90.0	90.0
<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			228.4	
Propuestas aceptadas			80.0	
<b>Tasas de interés aceptadas</b>				
Minima			12.90%	
Maxima			13.31%	
Promedio			13.12%	
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>				
Propuestas recibidas	124.5			
Propuestas aceptadas	120.0			
<b>Tasas de interés aceptadas</b>				
Minima	11.87%			
Maxima	12.27%			
Promedio	12.04%			
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>				
Monto negociado	21.2	16.8	21.6	20.0
<b>Tasas de interés 1/</b>				
Minima	10.00%	12.00%	11.50%	11.00%
Maxima	15.00%	12.95%	13.23%	12.00%
Promedio	12.20%	12.10%	12.61%	11.75%
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>				
Monto negociado (millones de S/.)				
Tasa de Interés				
<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\$)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0241%	0.0241%	0.0241%	0.0241%
<b>COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>				
Monto (millones de US\$)	5.0	5.0	15.0	
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)	3.336	3.332	3.330	
<b>OTROS INDICADORES</b>				
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	96.3	135.7	164.3	207.9
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>				
Monto (Millones de S/.)	216.8	227.2	256.0	244.2
<b>Tasas de interés</b>				
Minima	10.00%	10.00%	9.00%	9.00%
Maxima	15.75%	15.75%	15.50%	15.50%
Promedio	13.25%	11.42%	11.43%	11.55%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>				
Monto (Millones de US\$)	52.0	33.3	72.4	66.5
<b>Tasas de interés</b>				
Minima	6.00%	5.50%	6.00%	6.00%
Maxima	9.00%	9.00%	9.50%	8.50%
Promedio	7.47%	7.89%	7.63%	7.42%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>				
Compras netas spot	2.8	-15.4	3.9	-4.3
Operaciones netas a futuro pactadas	-34.8	0.5	-1.2	-8.1
Total transado spot	100.7	135.7	107.8	117.6
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	37.3	5.4	4.6	16.4
1/ Rendimiento para el comprador				