

Operaciones Monetarias y Cambiarias					
(Julio 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 05	Martes 06	Miércoles 07	Jueves 08	Viernes 09
Saldo de CDBCRP	959.9	1120.0	1170.0	1170.0	1150.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de julio de 1999)	20.0	20.0	20.0	30.0	30.0
Vencimientos de CDBCRP del 9 al 31 de julio de 1999	20.0	20.0	20.0	449.9	449.9
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	374.7	275.3	184.0		
Propuestas aceptadas	200.1	160.0	50.0		
Tasas de interés aceptadas					
Minima	12.70%	12.80%	12.78%		
Maxima	13.13%	13.15%	12.86%		
Promedio	12.84%	12.98%	12.82%		
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				4.0	
Tasas de interés 1/					
Minima				11.75%	
Maxima				11.75%	
Promedio				11.75%	
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\$)	0.4				
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/.)	344.8	279.6	231.1	312.6	308.6
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	177.2	165.1	191.7	270.4	221.5
Tasas de interés					
Minima	7.00%	8.00%	8.00%	7.00%	7.00%
Maxima	15.50%	15.50%	15.50%	15.50%	16.00%
Promedio	10.50%	10.37%	11.21%	10.22%	10.06%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	132.0	102.5	114.4	117.5	121.5
Tasas de interés					
Minima	6.00%	6.00%	5.50%	5.50%	5.50%
Maxima	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	7.28%	7.34%	7.18%	7.21%	7.23%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-5.0	4.3	14.8	-12.8	-0.7
Operaciones netas a futuro pactadas	-2.8	-0.5	2.5	0.3	-4.0
Total transado spot	106.7	102.6	114.9	100.2	120.6
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	5.9	8.4	4.5	7.3	4.3
1/ Rendimiento para el comprador					