

## Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

Setiembre 1999					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 06	Martes 07	Miercoles 08	Jueves 09	Viernes 10
Saldo de CDBCRP	1580.6	1580.6	1630.6	1660.6	1660.6
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 14 de setiembre de 1999)					140.0
Vencimientos de CDBCRP del 13 al 30 de setiembre de 1999					435.0
<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 CDBRP</b>					
Propuestas recibidas	34.0	168.2	72.8	68.4	
Propuestas aceptadas	20.0	120.0	50.0	50.0	
Plazo vencimiento CD BCRP	16 semanas	12 semanas	16 semanas	12 semanas	
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima	10.70%	10.73%	11.16%	11.50%	
Maxima	11.19%	11.74%	12.33%	13.00%	
Promedio	11.08%	11.19%	11.75%	12.28%	
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					
Máxima					
Promedio					
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado	10.0			5.3	9.0
<b>Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)</b>					
Minima	9.10%			10.81%	10.75%
Maxima	9.10%			11.22%	11.75%
Promedio	9.10%			10.91%	11.08%
<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%	0.0241%
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					
<b>OTROS INDICADORES</b>					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	174.4	242.9	210.1	271.7	160.0
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	148.8	226.0	163.1	121.0	89.3
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	8.00%	7.50%	8.00%	9.00%	12.00%
Máxima	16.50%	11.50%	13.00%	16.00%	16.00%
Promedio	12.09%	9.89%	10.70%	11.82%	14.41%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	137.5	159.0	183.5	135.0	129.5
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	6.00%	6.00%	6.00%	5.90%	5.75%
Máxima	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	6.52%	6.47%	6.56%	6.72%	6.69%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras netas spot	-12.4	-1.6	-5.0	-1.3	10.6
Operaciones netas a futuro pactadas	-1.7	8.5	8.6	-6.8	0.7
Total transado spot	93.0	145.4	123.7	122.1	169.6
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	3.7	20.1	21.4	11.0	24.9