

## Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

Setiembre 1999					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 20	Martes 21	Miercoles 22	Jueves 23	Viernes 24
Saldo de CDBCRP	1485,6	1425,6	1425,6	1425,6	1425,6
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 28 de setiembre de 1999)					160,0
Vencimientos de CDBCRP del 24 al 30 de setiembre de 1999					160,0
<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					
Propuestas aceptadas					
Plazo vencimiento CD BCRP					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>					
Propuestas recibidas			44,0		
Propuestas aceptadas			20,0		
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima			14,99%		
Máxima			14,99%		
Promedio			14,99%		
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado					
<b>Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)</b>					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<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\$)			0,2		3,5
Comisión (tasa efectiva diaria)			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/.)	158,6	210,0	149,6	125,2	55,6
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	121,0	156,5	161,2	190,6	288,3
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	11,00%	10,00%	11,00%	13,50%	15,00%
Máxima	15,50%	15,50%	17,00%	17,00%	22,00%
Promedio	12,58%	11,33%	14,60%	15,20%	18,82%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	65,0	61,0	70,0	81,0	65,0
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Máxima	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Promedio	7,49%	7,42%	7,46%	7,42%	7,41%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras al contado con el público	28,1	39,8	15,0	61,5	29,7
Ventas al contado con el público	23,1	24,9	36,7	67,9	24,7
Compras al contado interbancarias	72,3	69,5	68,6	72,4	96,3
Compras a futuro pactadas con el público	2,1	2,1	13,6	4,1	23,9
Ventas a futuro pactadas con el público	1,4	11,4	0,5	6,1	23,1
Compras a futuro pactadas interbancarias	3,0	6,0	5,0	18,1	9,6