

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

Octubre 1999				
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 04	Martes 05	Miércoles 06	Jueves 07
Saldo de CDBCRP	1394,7	1362,4	1382,4	1402,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de octubre de 1999)	99,1	75,0	75,0	75
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 31 de octubre de 1999	474,6	375,5	375,5	375,5
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 CDBRP				
Propuestas recibidas	98,3	136,5	75,2	87,2
Propuestas aceptadas	80,0	66,8	20,0	20,0
Plazo vencimiento CD BCRP	6 semanas	4 semanas	4 semanas	1 semana
Tasas de interés aceptadas				
Minima	16,00%	18,69%	18,69%	14,97%
Maxima	21,74%	22,00%	19,99%	18,23%
Promedio	19,44%	20,66%	19,94%	16,48%
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)				
Propuestas recibidas				
Propuestas aceptadas				
Tasas de interés aceptadas				
Minima				
Máxima				
Promedio				
Mercado secundario de CDBCRP				
Monto negociado				
Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)				
Minima				
Maxima				
Promedio				
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\$)		19,0		3,0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
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/.)	125,7	308,5	246,9	214,7
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional				
Monto (Millones de S/.)	89,0	148,1	121,6	153,7
Tasas de interés				
Minima	20,00%	19,00%	15,00%	15,75%
Máxima	25,00%	23,00%	21,00%	22,00%
Promedio	22,55%	21,33%	18,14%	17,61%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera				
Monto (Millones de US\$)	77,0	95,7	164,7	129,2
Tasas de interés				
Minima	6,50%	6,00%	5,50%	5,50%
Máxima	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Promedio	7,25%	7,06%	6,51%	6,46%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)				
Compras al contado con el público	18,1	38,7	33,5	44,4
Ventas al contado con el público	32,1	31,2	31,1	39,1
Compras al contado interbancarias	47,2	76,7	42,9	74,2
Compras a futuro pactadas con el público	21,3	1,6	3,3	11,0
Ventas a futuro pactadas con el público	22,5	1,5	10,7	21,1
Compras a futuro pactadas interbancarias	3,0	6,5	2,0	9,5