

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

Octubre 1999					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 11	Martes 12	Miércoles 13	Jueves 14	Viernes 15
Saldo de CDBCRP	1402,4	1402,4	1402,4	1402,4	1402,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de octubre de 1999)	20,0	20,0	20,0	75,0	75,0
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 31 de octubre de 1999	395,5	395,5	395,5	395,5	395,5
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				78,2	
Propuestas aceptadas				20,0	
Plazo vencimiento CD BCRP				1 semana	
Tasas de interés aceptadas					
Minima				19,24%	
Maxima				20,00%	
Promedio				19,90%	
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	5,0	4,0	7,0	17,5	1,0
Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)					
Minima	17,98%	18,60%	18,80%	11,51%	12,21%
Maxima	21,39%	18,68%	19,97%	19,97%	12,21%
Promedio	19,31%	18,66%	19,50%	16,75%	12,21%
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\$)				59,3	15,0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
COMPRA 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/.)	247,1	220,9	175,4	316,5	109,9
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	253,3	216,7	273,08	337,55	241,7
Tasas de interés					
Minima	16,75%	17,00%	16,00%	15,00%	15,50%
Máxima	20,00%	21,00%	20,00%	19,75%	25,00%
Promedio	17,98%	18,32%	17,86%	17,47%	20,55%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	123,2	124,2	75,2	120,2	77,7
Tasas de interés					
Minima	5,50%	5,50%	5,75%	5,60%	5,60%
Máxima	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Promedio	6,51%	6,47%	7,07%	6,40%	6,93%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras al contado con el público	17,9	26,9	25,9	43,8	56,4
Ventas al contado con el público	29,7	21,5	20,5	20,3	23,4
Compras al contado interbancarias	46,5	55,3	53,9	92,1	88,7
Compras a futuro pactadas con el público	1,4	22,7	1,1	0,3	6,5
Ventas a futuro pactadas con el público	0,9	2,3	15,7	21,3	25,8
Compras a futuro pactadas interbancarias	4,0	3,0	5,0	2,0	3,0