

## Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

Octubre 1999					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 25	Martes 26	Miércoles 27	Jueves 28	Viernes 29
Saldo de CDBCRP	1262,4	1262,4	1272,4	1266,9	1266,9
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 02 de noviembre de 1999)	40,0	40,0	105,5	66,8	66,8
Vencimientos de CDBCRP del 02 al 15 de noviembre de 1999	145,5	145,5	105,5	356,8	356,8
<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	126,4		114,6	168,6	
Propuestas aceptadas	40,0		50,0	100,0	
Plazo vencimiento CD BCRP	4 semanas		4 semanas	4 semanas	
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima	17,48%		17,80%	17,87%	
Maxima	18,06%		18,07%	18,92%	
Promedio	17,92%		17,95%	18,27%	
<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	10,5	1,7		31,0	59,9
<b>Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)</b>					
Minima	12,21%	18,06%		11,51%	12,21%
Maxima	20,46%	18,06%		21,87%	21,87%
Promedio	18,30%	18,06%		18,14%	18,48%
<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\$)					4,9
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>					
Monto (millones de US\$)					-17,0
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					3,489
<b>OTROS INDICADORES</b>					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	138,0	69,9	48,9	112,5	73,5
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	275,6	190,5	213,3	191,5	156,3
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	13,00%	16,00%	16,00%	15,00%	15,00%
Máxima	19,50%	21,00%	19,00%	19,00%	18,00%
Promedio	16,04%	19,84%	17,05%	16,74%	16,38%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	80,45	94,8	108,45	132,3	71,3
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Máxima	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Promedio	6,53%	6,24%	6,25%	6,17%	6,55%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras al contado con el público	32,7	37,0	30,2	29,0	38,4
Ventas al contado con el público	39,0	35,2	23,3	23,3	30,2
Compras al contado interbancarias	44,7	70,3	75,7	68,6	42,3
Compras a futuro pactadas con el público	5,3	1,4	4,7	2,4	1,7
Ventas a futuro pactadas con el público	1,7	13,5	16,9	19,0	1,5
Compras a futuro pactadas interbancarias	4,0	7,0	7,5	14,0	3,0