



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 03 de febrero de 2011

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 9 060

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

Instrumento	CDV-53	CD-3196	DP-238
Monto Subasta	200	30	1 000
Plazo	9 Meses	1 Año	Overnight
Emisión	03-feb-11	03-feb-11	03-feb-11
Vencimiento	02-nov-11	09-feb-12	04-feb-11
Plazo en días	272	371	1
Hora cierre	12:45	13:15	14:00
Participantes	G-2	G-3	G-1
Montos			
Demandado	400,0	88,0	750,7
Aceptado	200,0	30,0	750,7
Tasas (%)			
Mínima	0,10	4,00	3,10
Máxima	0,10	4,25	3,25
Promedio	0,10	4,16	3,22
Precio (%)			
Mínimo	99,9246	95,8013	
Máximo	99,9283	96,0387	
Promedio	99,9260	95,8831	

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US\$)

Operación	Monto	Tipo de cambio prom.
Compra/venta	Sin movim.	

IV. OPERACIONES DE VENTANILLA

Operación	Monto	Tasa
	Sin movim.	

V. DEPÓSITOS OVERNIGHT

Moneda	Monto	Tasas
Nacional (S/.)	0,0	2,45
Extranjera (US\$)	1,3	0,1744

VI. SALDOS POR INSTRUMENTOS (En Nuevos Soles)

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Depósito a plazo	DP	12 762,4	Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)
Certificado de Depósito	CD	270,0	Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008)
Certificado de Depósito Tasa Variable	CDV	6 645,7	Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)
Certificado de Depósito Liquidable en US\$	CDLD	1 141,0	Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)
TOTAL		20 819,1	

VII. INFORMES

Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias
 Teléfonos 613-2000 Anexos: 4521, 4561, 4527
 Facsímil 613-2534

NOTAS:

- 1/ El Grupo 1 (G-1) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702.
- 2/ El Grupo 2 (G-2) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702 y sociedades administradoras de fondos mutuos.
- 3/ El Grupo 3 (G-3) Incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 034-2008-BCRP.
- 4/ El Grupo 4 (G-4) incluye a las empresas bancarias, según Art. 16 Ley 26702.
- 5/ En las subastas se aceptará un número máximo de diez propuestas.