



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 09 de febrero de 2011

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 10 870

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

Instrumento	CDV-56	CD-3197	DP-241
Monto Subasta	200	30	4 100
Plazo	9 Meses	6 Meses	Overnight
Emisión	08-feb-11	08-feb-11	08-feb-11
Vencimiento	07-nov-11	11-ago-11	09-feb-11
Plazo en días	272	184	1
Hora cierre	12:45	13:15	14:00
Participantes	G-2	G-3	G-1
Montos			
Demandado	500,0	113,0	3 757,0
Aceptado	200,0	30,0	3 756,0
Tasas (%)			
Mínima	0,10	3,58	3,19
Máxima	0,10	3,70	3,25
Promedio	0,10	3,63	3,23
Precio (%)			
Mínimo	99,9245	98,1602	
Máximo	99,9257	98,2183	
Promedio	99,9252	98,1957	

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	2,45
Extranjera (US\$)	1,6	0,1676

VI. SALDOS POR INSTRUMENTOS (En Nuevos Soles)

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Depósito a plazo	DP	14 367,7	Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)
Certificado de Depósito	CD	300,0	Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008)
Certificado de Depósito Tasa Variable	CDV	7 145,7	Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)
Certificado de Depósito Liquidable en US\$	CDLD	991,0	Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)
TOTAL		22 804,4	

VII. INFORMES

Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias

Teléfonos 613-2000 Anexos: 4521, 4561, 4527

Facsimil 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.