



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Operaciones Monetarias y Cambiarias del 20 de Diciembre de 2010

Cifras en millones y tasas en porcentajes

### I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 8 125

El monto considera las subastas realizadas antes del mediodía.

### II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

Instrumento	DP-182	DP-183	DP-184
Monto Subasta	5 000	1 500	2 700
Plazo	Overnight	2 Semanas	Overnight
Emisión	20-Dic-10	20-Dic-10	20-Dic-10
Vencimiento	21-Dic-10	03-Ene-11	21-Dic-10
Plazo en días	1	14	1
Hora cierre	11:30	13:15	14:00
Participantes	G-1	G-1	G-1
<b>Montos</b>			
Demandado	5 046,8	2 220,0	1 991,8
Aceptado	5 000,0	1 500,0	1 991,8
<b>Tasas (%)</b>			
Mínima	2,99	3,00	2,96
Máxima	3,00	3,02	3,00
Promedio	3,00	3,00	3,00
<b>Precio (%)</b>			
Mínimo			
Máximo			
Promedio			

### 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	2,20
Extranjera (US\$)	147,5	0,1826

### VI. SALDOS POR INSTRUMENTOS (En Nuevos Soles)

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Depósito a plazo	DP	19 041,4	<a href="#">Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)</a>
Certificado de Depósito	CD	340,0	<a href="#">Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008)</a>
Certificado de Depósito Tasa Variable	CDV	3 195,8	<a href="#">Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)</a>
Certificado de Depósito Liquidable en US\$	CDLD	450,0	<a href="#">Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)</a>
<b>TOTAL</b>		<b>23 027,2</b>	

### 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/ En las subastas se aceptará un número máximo de diez propuestas.