



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 22 de Diciembre de 2010

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 7 190

El monto considera las subastas realizadas antes del mediodía.

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

| Instrumento | DP-188 | DP-189 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Monto Subasta | 4 000 | 3 000 |
| Plazo | Overnight | Overnight |
| Emisión | 22-Dic-10 | 22-Dic-10 |
| Vencimiento | 23-Dic-10 | 23-Dic-10 |
| Plazo en días | 1 | 1 |
| Hora cierre | 11:30 | 14:00 |
| Participantes | G-1 | G-1 |
| Montos | | |
| Demandado | 5 045,5 | 4 061,0 |
| Aceptado | 4 000,0 | 3 000,1 |
| Tasas (%) | | |
| Mínima | 2,98 | 2,97 |
| Máxima | 3,00 | 3,00 |
| Promedio | 2,99 | 2,99 |
| Precio (%) | | |
| 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/.) | 5,70 | 2,20 |
| Extranjera (US\$) | 396,2 | 0,1843 |

VI. SALDOS POR INSTRUMENTOS (En Nuevos Soles)

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|--|--------|-----------------|---|
| Depósito a plazo | DP | 19 030,7 | Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010) |
| Certificado de Depósito | CD | 340,0 | Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008) |
| Certificado de Depósito Tasa Variable | CDV | 3 195,8 | Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010) |
| Certificado de Depósito Liquidable en US\$ | CDLD | 450,0 | Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010) |
| TOTAL | | 23 016,5 | |

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.