



**Operaciones Monetarias y Cambiarias del 25 de Enero de 2011**

Cifras en millones y tasas en porcentajes

**I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 9 040**

**II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)**

Instrumento	CDV-48	CD-3193	CDLD-10	DP-232
Monto Subasta	300	30	100	6 100
Plazo	9 Meses	6 Meses	2 Meses	Overnight
Emisión	25-Ene-11	25-Ene-11	25-Ene-11	25-Ene-11
Vencimiento	25-Oct-11	11-Jul-11	25-Mar-11	26-Ene-11
Plazo en días	273	167	59	1
Hora cierre	12:45	13:00	13:28	14:00
Participantes	G-2	G-3	G-4	G-1
<b>Montos</b>				
Demandado	755,0	128,0	170,0	6 545,2
Aceptado	300,0	30,0	100,0	6 100,0
<b>Tasas (%)</b>				
Mínima	0,07	3,57	3,00	3,23
Máxima	0,09	3,60	3,39	3,25
Promedio	0,08	3,58	3,23	3,24
<b>Precio (%)</b>				
Mínimo	99,9284	98,3727	99,4551	
Máximo	99,9470	98,3860	99,5167	
Promedio	99,9369	98,3807	99,4808	

**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\$)	329,4	0,1703

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

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Depósito a plazo	DP	18 211,7	<a href="#">Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)</a>
Certificado de Depósito	CD	180,0	<a href="#">Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008)</a>
Certificado de Depósito Tasa Variable	CDV	6 045,7	<a href="#">Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)</a>
Certificado de Depósito Liquidable en US\$	CDLD	870,0	<a href="#">Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)</a>
<b>TOTAL</b>		<b>25 307,4</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/ 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.