



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 31 de marzo de 2011

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 10 000

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

Instrumento	CD-3214	DP-300
Monto Subasta	30	8 000
Plazo	1 Año	Overnight
Emisión	31-mar-11	31-mar-11
Vencimiento	15-mar-12	01-abr-11
Plazo en días	350	1
Hora cierre	12:00	14:00
Participantes	G-3	G-1
Montos		
Demandado	90,0	7 576,5
Aceptado	29,9	7 576,5
Tasas (%)		
Mínima	4,90	3,70
Máxima	5,00	3,75
Promedio	4,97	3,74
Precio (%)		
Mínimo	95,3673	
Máximo	95,4556	
Promedio	95,3894	

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/.)	96,6	2,95
Extranjera (US\$)	2 920,2	0,1191

VI. SALDOS POR INSTRUMENTOS (En Nuevos Soles)

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Depósito a plazo	DP	12 376,7	Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)
Certificado de Depósito	CD	989,9	Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008)
Certificado de Depósito Tasa Variable	CDV	10 855,7	Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)
Certificado de Depósito Liquidable en US\$	CDLD	150,0	Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)
TOTAL		24 372,3	

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/ El Grupo 5 (G-5) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702, sociedades administradoras de fondos mutuos y administradoras de fondos de pensiones.
- 6/ En las subastas se aceptará un número máximo de diez propuestas.