



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 03 de Diciembre de 2010

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 8 010

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

| Instrumento | DP-155 |
|-------------------|-----------|
| Monto Subasta | 1 500 |
| Plazo | Overnight |
| Emisión | 03-Dic-10 |
| Vencimiento | 06-Dic-10 |
| Plazo en días | 3 |
| Hora cierre | 14:00 |
| Participantes | G-1 |
| Montos | |
| Demandado | 2 323,3 |
| Aceptado | 1 500,0 |
| Tasas (%) | |
| Mínima | 2,50 |
| Máxima | 2,86 |
| Promedio | 2,65 |
| 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/.) | Sin movim. | 2,20 |
| Extranjera (US\$) | 1,7 | 0,1943 |

VI. SALDOS POR INSTRUMENTOS (En Nuevos Soles)

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|--|--------|-----------------|-------------------------------------|
| Depósito a plazo | DP | 18 731,2 | Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010) |
| Certificado de Depósito | CD | 1 170,0 | Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008) |
| Certificado de Depósito Tasa Variable | CDV | 2 122,9 | Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010) |
| Certificado de Depósito Liquidable en US\$ | CDLD | 450,0 | Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010) |
| TOTAL | | 22 474,1 | |

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