



## Operaciones Monetarias y Cambiarias del 07 de Enero de 2011

Cifras en millones y tasas en porcentajes

### I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 17 985

### II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

Instrumento	CDV-36	DP-208	DP-209	DP-210
Monto Subasta	200	1 000	500	9 500
Plazo	6 Meses	1 Mes	2 Semanas	Overnight
Emisión	07-Ene-11	07-Ene-11	07-Ene-11	07-Ene-11
Vencimiento	07-Jul-11	07-Feb-11	21-Ene-11	10-Ene-11
Plazo en días	181	31	14	3
Hora cierre	12:30	13:00	13:30	14:00
Participantes	G-2	G-1	G-1	G-1
<b>Montos</b>				
Demandado	684,0	2 065,5	1 500,6	10 449,0
Aceptado	200,0	1 000,0	500,1	9 499,7
<b>Tasas (%)</b>				
Mínima	0,06	3,25	3,00	2,99
Máxima	0,06	3,26	3,25	3,25
Promedio	0,06	3,25	3,23	3,23
<b>Precio (%)</b>				
Mínimo	99,9674			
Máximo	99,9674			
Promedio	99,9674			

### 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/.)	5,0	2,45
Extranjera (US\$)	0,0	0,1689

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

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Depósito a plazo	DP	19 397,4	<a href="#">Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)</a>
Certificado de Depósito	CD	30,0	<a href="#">Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008)</a>
Certificado de Depósito Tasa Variable	CDV	3 395,8	<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>23 273,2</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.