



## Operaciones Monetarias y Cambiarias del 12 de Enero de 2011

Cifras en millones y tasas en porcentajes

### I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 14 035

### II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

Instrumento	CDV-39	DP-216	DP-217	DP-218
Monto Subasta	200	300	1 500	8 200
Plazo	9 Meses	2 Meses	1 Mes	Overnight
Emisión	12-Ene-11	12-Ene-11	12-Ene-11	12-Ene-11
Vencimiento	12-Oct-11	11-Mar-11	11-Feb-11	13-Ene-11
Plazo en días	273	58	30	1
Hora cierre	12:45	13:00	13:30	14:00
Participantes	G-2	G-1	G-1	G-1
<b>Montos</b>				
Demandado	759,5	521,0	1 028,0	9 488,7
Aceptado	199,9	300,0	1 021,0	8 200,0
<b>Tasas (%)</b>				
Mínima	0,06	3,35	3,27	3,20
Máxima	0,07	3,37	3,30	3,25
Promedio	0,07	3,37	3,29	3,24
<b>Precio (%)</b>				
Mínimo	99,9477			
Máximo	99,9523			
Promedio	99,9488			

### 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\$)	1,1	0,1628

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

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Depósito a plazo	DP	21 646,7	<a href="#">Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)</a>
Certificado de Depósito	CD	60,0	<a href="#">Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008)</a>
Certificado de Depósito Tasa Variable	CDV	3 895,7	<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>26 052,4</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/ En las subastas se aceptará un número máximo de diez propuestas.