



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 28 de Febrero de 2011

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 9 150

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

| Instrumento | DP-264 |
|-------------------|-----------|
| Monto Subasta | 7 200 |
| Plazo | Overnight |
| Emisión | 28-Feb-11 |
| Vencimiento | 01-Mar-11 |
| Plazo en días | 1 |
| Hora cierre | 14:00 |
| Participantes | G-1 |
| Montos | |
| Demandado | 6 339,9 |
| Aceptado | 6 339,9 |
| Tasas (%) | |
| Mínima | 3,35 |
| Máxima | 3,50 |
| Promedio | 3,49 |
| 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/.) | 267,5 | 2,70 |
| Extranjera (US\$) | 1 298,1 | 0,1455 |

VI. SALDOS POR INSTRUMENTOS (En Nuevos Soles)

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Depósito a plazo | DP | 15 452,5 | Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010) |
| Certificado de Depósito | CD | 490,0 | Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008) |
| Certificado de Depósito Tasa Variable | CDV | 10 055,7 | Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010) |
| Certificado de Depósito Liquidable en US\$ | CDLD | 991,0 | Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010) |
| TOTAL | | 26 989,2 | |

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.