



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 10 de febrero de 2012

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 12 350

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

Instrumento	CD-3402	CD-3403	DP-436	DP-437
Monto Subasta	200,0	400,0	5 600,0	1 000,0
Plazo	1 Año	6 Meses	Overnight	Overnight
Emisión	10-feb-12	10-feb-12	10-feb-12	10-feb-12
Vencimiento	07-feb-13	09-ago-12	13-feb-12	13-feb-12
Plazo en días	363	181	3	3
Hora cierre	13:00	13:15	14:00	14:25
Participantes	G-3	G-3	G-1	G-1
Montos				
Demandado	819,0	1 348,0	8348,6	1915,0
Aceptado	200,0	400,0	5599,9	1000,0
Tasas (%)				
Mínima	4,09	4,00	4,07	4,13
Máxima	4,12	4,11	4,20	4,15
Promedio	4,10	4,10	4,13	4,14
Precio (%)				
Mínimo	96,0110	97,9953		
Máximo	96,0386	98,0474		
Promedio	96,0278	97,9997		

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US\$)

Operación	Monto	TC promedio
Compra	489,0	2,6851

IV. OPERACIONES DE VENTANILLA

Operación	Monto	Tasa
	Sin movimiento	

Las tasas de interés de las operaciones activas y pasivas en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero efectuada s fuera de subasta son las publicadas en la Nota Informativa del [Programa Monetario de Febrero de 2012](#).

En la compra directa temporal de títulos valores se aceptarán los indicados en el numeral 1 de la Circular N° 015-2006-BCRP. El BCRP podrá establecer montos máximos de compra directa de valores.

El BCRP se reserva el derecho de rechazar, sin expresión de causa, las solicitudes que se presenten.

V. DEPÓSITOS OVERNIGHT

Moneda	Monto	Tasas
Nacional (S/.)	0,0	3,45
Extranjera (US\$)	0,0	0,0817

VI. SALDOS POR INSTRUMENTOS (En Nuevos Soles)

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Depósito a plazo	DP	6 599,9	Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)
Certificado de Depósito	CD	16 970,0	Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008)
Certificado de Depósito Reajutable	CDR	0,0	Circular 034-2008-BCRP (15/08/2008)
Certificado de Depósito Tasa Variable	CDV	0,0	Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)
Certificado de Depósito Liquidable en US\$	CDLD	0,0	Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)
TOTAL		23 569,9	

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.