



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 20 de febrero de 2012

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 12 250

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

| Instrumento | CD-3407 | DP-443 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Monto Subasta | 200,0 | 6 500,0 |
| Plazo | 1 Año | Overnight |
| Emisión | 20-feb-12 | 20-feb-12 |
| Vencimiento | 07-feb-13 | 21-feb-12 |
| Plazo en días | 353 | 1 |
| Hora cierre | 13:00 | 14:00 |
| Participantes | G-3 | G-1 |
| Montos | | |
| Demandado | 540,5 | 5 212,5 |
| Aceptado | 200,0 | 5 212,5 |
| Tasas (%) | | |
| Mínima | 4,06 | 4,16 |
| Máxima | 4,06 | 4,25 |
| Promedio | 4,06 | 4,23 |
| Precio (%) | | |
| Mínimo | 96,1740 | |
| Máximo | 96,1740 | |
| Promedio | 96,1740 | |

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US\$)

| Operación | Monto | TC promedio |
|-----------|-------|-------------|
| Compra | 19,0 | 2,6800 |

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/.) | 5,2 | 3,45 |
| Extranjera (US\$) | 0,0 | 0,0811 |

VI. SALDOS POR INSTRUMENTOS (En Nuevos Soles)

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|--|--------|-----------------|---|
| Depósito a plazo | DP | 5 212,5 | Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010) |
| Certificado de Depósito | CD | 17 370,0 | 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 | | 22 582,5 | |

VII. INFORMES

Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias
Teléfonos 613-2000 Anexos: 4521, 4561, 4527
Facsimil 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.