

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 930

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 13,200,000	MM\$ 11,480,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 06-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 31-ene-25	MM US\$ 0 / 112
mar 07-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 03-feb-25	MM US\$ 0 / 112
mié 08-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 04-feb-25	MM US\$ 0 / 232
jue 09-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 05-feb-25	MM US\$ 0 / 255
vie 10-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 06-feb-25	MM US\$ 0 / 219
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 930

Nota: Las operaciones FX *forward* a realizar consideran la renovación de vencimientos y los montos no adjudicados en la semana previa.

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 06-01-2025	PDBC 14	BNPDBC200125	13 días	lun 20-01-2025	MM\$ 3,000,000
mar 07-01-2025	PDBC 14	BNPDBC210125	13 días	mar 21-01-2025	MM\$ 2,200,000
mié 08-01-2025	PDBC 14	BNPDBC220125	13 días	mié 22-01-2025	MM\$ 2,600,000
jue 09-01-2025	PDBC 14	BNPDBC230125	13 días	jue 23-01-2025	MM\$ 3,000,000
vie 10-01-2025	PDBC 14	BNPDBC240125	11 días	vie 24-01-2025	MM\$ 2,400,000

Nota: Las operaciones a realizar serán anunciadas semanalmente a través de este programa de operaciones especiales.