

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 730

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 14,100,000	MM\$ 13,451,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 13-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 07-feb-25	MM US\$ 0 / 135
mar 14-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 10-feb-25	MM US\$ 0 / 192
mié 15-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 11-feb-25	MM US\$ 0 / 154
jue 16-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 12-feb-25	MM US\$ 0 / 165
vie 17-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 13-feb-25	MM US\$ 0 / 84
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 730

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 13-01-2025	PDBC 14	BNPDBC270125	13 días	lun 27-01-2025	MM\$ 3,200,000
mar 14-01-2025	PDBC 14	BNPDBC280125	13 días	mar 28-01-2025	MM\$ 1,500,000
mié 15-01-2025	PDBC 14	BNPDBC290125	13 días	mié 29-01-2025	MM\$ 3,200,000
jue 16-01-2025	PDBC 14	BNPDBC300125	13 días	jue 30-01-2025	MM\$ 3,200,000
vie 17-01-2025	PDBC 14	BNPDBC310125	11 días	vie 31-01-2025	MM\$ 3,000,000

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