

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 739

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 12,600,000	MM\$ 13,500,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 16-dic-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	30 días	mié 15-ene-25	MM US\$ 0 / 192
mar 17-dic-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	30 días	jue 16-ene-25	MM US\$ 0 / 154
mié 18-dic-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	30 días	vie 17-ene-25	MM US\$ 0 / 165
jue 19-dic-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	32 días	lun 20-ene-25	MM US\$ 0 / 84
vie 20-dic-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	32 días	mar 21-ene-25	MM US\$ 0 / 144
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 739

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 16-12-2024	PDBC 14	BNPDBC020125	16 días	jue 02-01-2025	MM\$ 2,800,000
mar 17-12-2024	PDBC 14	BNPDBC030125	16 días	vie 03-01-2025	MM\$ 2,800,000
mié 18-12-2024	PDBC 14	BNPDBC060125	18 días	lun 06-01-2025	MM\$ 2,800,000
jue 19-12-2024	PDBC 14	BNPDBC070125	18 días	mar 07-01-2025	MM\$ 2,000,000
vie 20-12-2024	PDBC 14	BNPDBC080125	16 días	mié 08-01-2025	MM\$ 2,200,000

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