

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 649

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 13,400,000	MM\$ 13,640,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 20-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 14-feb-25	MM US\$ 0 / 144
mar 21-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 17-feb-25	MM US\$ 0 / 119
mié 22-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 18-feb-25	MM US\$ 0 / 150
jue 23-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 19-feb-25	MM US\$ 0 / 86
vie 24-ene-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 20-feb-25	MM US\$ 0 / 150
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 649

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 20-01-2025	PDBC 14	BNPDBC030225	13 días	lun 03-02-2025	MM\$ 2,800,000
mar 21-01-2025	PDBC 14	BNPDBC040225	13 días	mar 04-02-2025	MM\$ 2,600,000
mié 22-01-2025	PDBC 14	BNPDBC050225	13 días	mié 05-02-2025	MM\$ 3,400,000
jue 23-01-2025	PDBC 14	BNPDBC060225	13 días	jue 06-02-2025	MM\$ 2,400,000
vie 24-01-2025	PDBC 14	BNPDBC070225	11 días	vie 07-02-2025	MM\$ 2,200,000

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