

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 1,033

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 13,200,000	MM\$ 14,100,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 23-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 18-oct-24	MM US\$ 0 / 232
mar 24-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 21-oct-24	MM US\$ 0 / 255
mié 25-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 22-oct-24	MM US\$ 0 / 219
jue 26-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 23-oct-24	MM US\$ 0 / 135
vie 27-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 24-oct-24	MM US\$ 0 / 192
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 1,033

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 23-09-2024	PDBC 14	BNPDBC071024	13 días	lun 07-10-2024	MM\$ 3,200,000
mar 24-09-2024	PDBC 14	BNPDBC081024	13 días	mar 08-10-2024	MM\$ 3,500,000
mié 25-09-2024	PDBC 14	BNPDBC091024	13 días	mié 09-10-2024	MM\$ 2,500,000
jue 26-09-2024	PDBC 14	BNPDBC101024	13 días	jue 10-10-2024	MM\$ 2,000,000
vie 27-09-2024	PDBC 14	BNPDBC111024	11 días	vie 11-10-2024	MM\$ 2,000,000

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