

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 662

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 13,900,000	MM\$ 10,800,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 02-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	30 días	mié 02-oct-24	MM US\$ 0 / 165
mar 03-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	30 días	jue 03-oct-24	MM US\$ 0 / 84
mié 04-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	30 días	vie 04-oct-24	MM US\$ 0 / 144
jue 05-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	32 días	lun 07-oct-24	MM US\$ 0 / 119
vie 06-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	32 días	mar 08-oct-24	MM US\$ 0 / 150
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 662

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 02-09-2024	PDBC 14	BNPDBC160924	13 días	lun 16-09-2024	MM\$ 2,200,000
mar 03-09-2024	PDBC 14	BNPDBC170924	13 días	mar 17-09-2024	MM\$ 2,200,000
mié 04-09-2024	PDBC 14	BNPDBC230924	18 días	lun 23-09-2024	MM\$ 2,800,000
jue 05-09-2024	PDBC 14	BNPDBC240924	18 días	mar 24-09-2024	MM\$ 3,500,000
vie 06-09-2024	PDBC 14	BNPDBC250924	16 días	mié 25-09-2024	MM\$ 3,200,000

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