

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 603

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 11,500,000	MM\$ 13,800,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 09-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	30 días	mié 09-oct-24	MM US\$ 0 / 86
mar 10-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	30 días	jue 10-oct-24	MM US\$ 0 / 150
mié 11-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	30 días	vie 11-oct-24	MM US\$ 0 / 118
jue 12-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	32 días	lun 14-oct-24	MM US\$ 0 / 129
vie 13-sept-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	32 días	mar 15-oct-24	MM US\$ 0 / 120
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 603

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 09-09-2024	PDBC 14	BNPDBC260924	16 días	jue 26-09-2024	MM\$ 2,800,000
mar 10-09-2024	PDBC 14	BNPDBC270924	16 días	vie 27-09-2024	MM\$ 2,500,000
mié 11-09-2024	PDBC 14	BNPDBC300924	18 días	lun 30-09-2024	MM\$ 2,200,000
jue 12-09-2024	PDBC 14	BNPDBC011024	18 días	mar 01-10-2024	MM\$ 2,200,000
vie 13-09-2024	PDBC 14	BNPDBC021024	16 días	mié 02-10-2024	MM\$ 1,800,000

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