

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias FX Forward	
Operación	Monto a licitar
Renovación vencimientos	MM US\$ 1,423
Remanente no adjudicado semana anterior	MM US\$ 0
Total	MM US\$ 1,423

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 7,400,000	MM\$ 7,090,000

COMPRA FX SPOT POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Volumen
lun 10-jul-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
mar 11-jul-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
mié 12-jul-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
jue 13-jul-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
vie 14-jul-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 10-jul-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 04-ago-23	MM US\$ 0 / 283
mar 11-jul-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 07-ago-23	MM US\$ 0 / 350
mié 12-jul-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 08-ago-23	MM US\$ 0 / 258
jue 13-jul-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 09-ago-23	MM US\$ 0 / 300
vie 14-jul-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 10-ago-23	MM US\$ 0 / 232

Nota: Las operaciones FX *forward* a realizar consideran la renovación de vencimientos y los montos no adjudicados en la semana previa.

OPERACIONES FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 13-jul-23	jue 20-jul-23	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 13-jul-23	jue 20-jul-23	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 13-jul-23	jue 20-jul-23	7 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 10-07-2023	PDBC 30	BNPDBC040823	24 días	vie 04-08-2023	MM\$ 1,600,000
mar 11-07-2023	PDBC 30	BNPDBC070823	26 días	lun 07-08-2023	MM\$ 1,600,000
mié 12-07-2023	PDBC 30	BNPDBC080823	26 días	mar 08-08-2023	MM\$ 1,600,000
jue 13-07-2023	PDBC 30	BNPDBC090823	26 días	mié 09-08-2023	MM\$ 1,000,000
vie 14-07-2023	PDBC 30	BNPDBC100823	24 días	jue 10-08-2023	MM\$ 1,600,000

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