

## RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias FX Forward	
Operación	Monto a licitar
Renovación vencimientos	MM US\$ 1,731
Remanente no adjudicado semana anterior	MM US\$ 0

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 13,600,000	MM\$ 14,360,000

## COMPRA FX SPOT POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Volumen
lun 03-jul-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
mar 04-jul-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
mié 05-jul-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
jue 06-jul-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40
vie 07-jul-23	Compra FX <i>spot</i>	MM US\$ 40

## OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 03-jul-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 28-jul-23	MM US\$ 0 / 448
mar 04-jul-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 31-jul-23	MM US\$ 0 / 366
mié 05-jul-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 01-ago-23	MM US\$ 0 / 385
jue 06-jul-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 02-ago-23	MM US\$ 0 / 196
vie 07-jul-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 03-ago-23	MM US\$ 0 / 336

**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 06-jul-23	jue 13-jul-23	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 06-jul-23	jue 13-jul-23	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 06-jul-23	jue 13-jul-23	7 días

## LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 03-07-2023	PDBC 30	BNPDBC280723	24 días	vie 28-07-2023	MM\$ 2,800,000
mar 04-07-2023	PDBC 30	BNPDBC310723	26 días	lun 31-07-2023	MM\$ 3,200,000
mié 05-07-2023	PDBC 30	BNPDBC010823	26 días	mar 01-08-2023	MM\$ 3,500,000
jue 06-07-2023	PDBC 30	BNPDBC020823	26 días	mié 02-08-2023	MM\$ 2,500,000
vie 07-07-2023	PDBC 30	BNPDBC030823	24 días	jue 03-08-2023	MM\$ 1,600,000

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