

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 633

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 15,700,000	MM\$ 14,260,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 04-nov-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 29-nov-24	MM US\$ 0 / 150
mar 05-nov-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 02-dic-24	MM US\$ 0 / 86
mié 06-nov-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 03-dic-24	MM US\$ 0 / 150
jue 07-nov-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 04-dic-24	MM US\$ 0 / 118
vie 08-nov-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 05-dic-24	MM US\$ 0 / 129
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 633

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 04-11-2024	PDBC 14	BNPDBC181124	13 días	lun 18-11-2024	MM\$ 4,000,000
mar 05-11-2024	PDBC 14	BNPDBC191124	13 días	mar 19-11-2024	MM\$ 3,500,000
mié 06-11-2024	PDBC 14	BNPDBC201124	13 días	mié 20-11-2024	MM\$ 3,200,000
jue 07-11-2024	PDBC 14	BNPDBC211124	13 días	jue 21-11-2024	MM\$ 2,500,000
vie 08-11-2024	PDBC 14	BNPDBC221124	11 días	vie 22-11-2024	MM\$ 2,500,000

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