

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 623

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 7,800,000	MM\$ 6,500,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 01-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 26-abr-24	MM US\$ 0 / 119
mar 02-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 29-abr-24	MM US\$ 0 / 150
mié 03-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 30-abr-24	MM US\$ 0 / 86
jue 04-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 02-may-24	MM US\$ 0 / 150
vie 05-abr-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 03-may-24	MM US\$ 0 / 118
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 623

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 2	0.50%	jue 04-abr-24	jue 11-abr-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 04-abr-24	jue 11-abr-24	7 días

OPERACIONES DL PARA EL PAGO DE FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
DL para FCIC 2 y 3	TPM flotante diaria	jue 04-abr-24	lun 01-jul-24

LICITACIONES DE PDBC

Programa mensual	Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
PDBC	lun 01-04-2024	PDBC 21	BNPDBC220424	20 días	lun 22-04-2024	MM\$ 1,800,000
PDBC	mar 02-04-2024	PDBC 21	BNPDBC230424	20 días	mar 23-04-2024	MM\$ 1,200,000
PDBC	mié 03-04-2024	PDBC 21	BNPDBC240424	20 días	mié 24-04-2024	MM\$ 1,400,000
PDBC	jue 04-04-2024	PDBC 21	BNPDBC250424	20 días	jue 25-04-2024	MM\$ 1,600,000
PDBC	vie 05-04-2024	PDBC 14	BNPDBC260424	18 días	vie 26-04-2024	MM\$ 1,800,000

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