

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Venta FX forward	MM US\$ 547

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 5,400,000	MM\$ 7,930,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 25-mar-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 22-abr-24	MM US\$ 0 / 154
mar 26-mar-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 23-abr-24	MM US\$ 0 / 165
mié 27-mar-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 24-abr-24	MM US\$ 0 / 84
jue 28-mar-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 25-abr-24	MM US\$ 0 / 144
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 547

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 28-mar-24	lun 01-abr-24	4 días
FCIC 2	0.50%	jue 28-mar-24	jue 04-abr-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 28-mar-24	jue 04-abr-24	7 días

OPERACIONES DL PARA EL PAGO DE FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
DL para FCIC 1	TPM flotante diaria	jue 28-mar-24	lun 01-abr-24
DL para FCIC 2 y 3	TPM flotante diaria	jue 28-mar-24	lun 01-jul-24

LICITACIONES DE PDBC

Programa mensual	Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
PDBC	lun 25-03-2024	PDBC 21	BNPDBC160424	21 días	mar 16-04-2024	MM\$ 2,000,000
PDBC	mar 26-03-2024	PDBC 21	BNPDBC170424	21 días	mié 17-04-2024	MM\$ 2,200,000
PDBC	mié 27-03-2024	PDBC 21	BNPDBC190424	22 días	vie 19-04-2024	MM\$ 1,200,000

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