

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias		Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
Venta FX <i>forward</i>	MM US\$ 591	PDBC	MM\$ 12,800,000	MM\$ 13,000,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 27-nov-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mar 26-dic-23	MM US\$ 0 / 118
mar 28-nov-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mié 27-dic-23	MM US\$ 0 / 129
mié 29-nov-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	jue 28-dic-23	MM US\$ 0 / 120
jue 30-nov-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	vie 29-dic-23	MM US\$ 0 / 112
vie 01-dic-23	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	32 días	mar 02-ene-24	MM US\$ 0 / 112
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 591

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 30-nov-23	jue 07-dic-23	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 30-nov-23	jue 07-dic-23	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 30-nov-23	jue 07-dic-23	7 días

OPERACIONES DL PARA EL PAGO DE FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
DL para FCIC	TPM flotante diaria	jue 30-nov-23	lun 01-abr-24

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 27-11-2023	PDBC 30	BNPDBC261223	28 días	mar 26-12-2023	MM\$ 2,000,000
mar 28-11-2023	PDBC 30	BNPDBC271223	28 días	mié 27-12-2023	MM\$ 3,000,000
mié 29-11-2023	PDBC 30	BNPDBC281223	28 días	jue 28-12-2023	MM\$ 2,000,000
jue 30-11-2023	PDBC 30	BNPDBC291223	28 días	vie 29-12-2023	MM\$ 3,000,000
vie 01-12-2023	PDBC 30	BNPDBC020124	29 días	mar 02-01-2024	MM\$ 2,800,000

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