

## RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias		Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
Venta FX forward	MM US\$ 649	PDBC	MM\$ 7,200,000	MM\$ 6,680,000

## OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 04-mar-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	lun 01-abr-24	MM US\$ 0 / 144
mar 05-mar-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mar 02-abr-24	MM US\$ 0 / 119
mié 06-mar-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	mié 03-abr-24	MM US\$ 0 / 150
jue 07-mar-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	jue 04-abr-24	MM US\$ 0 / 86
vie 08-mar-24	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	28 días	vie 05-abr-24	MM US\$ 0 / 150
<b>Total</b>		<b>Nueva emisión / Renovación</b>			<b>MM US\$ 0 / 649</b>

**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 07-mar-24	jue 14-mar-24	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 07-mar-24	jue 14-mar-24	7 días
FCIC 3	0.50%	jue 07-mar-24	jue 14-mar-24	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 07-mar-24	lun 01-abr-24

## LICITACIONES DE PDBC

Programa mensual	Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
PDBC	lun 04-03-2024	PDBC 21	BNPDBC280324	23 días	jue 28-03-2024	MM\$ 1,400,000
PDBC	mar 05-03-2024	PDBC 30	BNPDBC020424	27 días	mar 02-04-2024	MM\$ 1,400,000
PDBC	mié 06-03-2024	PDBC 30	BNPDBC030424	27 días	mié 03-04-2024	MM\$ 1,200,000
PDBC	jue 07-03-2024	PDBC 30	BNPDBC040424	27 días	jue 04-04-2024	MM\$ 1,400,000
PDBC	vie 08-03-2024	PDBC 30	BNPDBC050424	25 días	vie 05-04-2024	MM\$ 1,800,000

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