

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Subastas Venta FX forward	MM US\$ 1,033
Ventanilla Compra FX spot*	MM US\$ 125

*Monto máximo semanal

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 14,900,000	MM\$ 14,200,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 01-sept-25	Venta FX forward	Nueva emisión / Renovación	29 días	mar 30-sept-25	MM US\$ 0 / 232
mar 02-sept-25	Venta FX forward	Nueva emisión / Renovación	29 días	mié 01-oct-25	MM US\$ 0 / 255
mié 03-sept-25	Venta FX forward	Nueva emisión / Renovación	29 días	jue 02-oct-25	MM US\$ 0 / 219
jue 04-sept-25	Venta FX forward	Nueva emisión / Renovación	29 días	vie 03-oct-25	MM US\$ 0 / 135
vie 05-sept-25	Venta FX forward	Nueva emisión / Renovación	31 días	lun 06-oct-25	MM US\$ 0 / 192
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 1,033

Nota: Las operaciones FX forward a realizar consideran la renovación de vencimientos y los montos no adjudicados en la semana previa.

OPERACIONES FX SPOT POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Volumen
lun 01-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
mar 02-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
mié 03-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
jue 04-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
vie 05-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
Máximo semanal		MM US\$ 125

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 01-09-2025	PDBC 14	BNPDBC150925	13 días	lun 15-09-2025	MM\$ 2,500,000
mar 02-09-2025	PDBC 14	BNPDBC160925	13 días	mar 16-09-2025	MM\$ 3,200,000
mié 03-09-2025	PDBC 14	BNPDBC170925	13 días	mié 17-09-2025	MM\$ 3,200,000
jue 04-09-2025	PDBC 14	BNPDBC220925	17 días	lun 22-09-2025	MM\$ 2,800,000
vie 05-09-2025	PDBC 14	BNPDBC230925	15 días	mar 23-09-2025	MM\$ 3,200,000

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