

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\$ 1033	PDBC	MM\$ 13,900,000	MM\$ 13,060,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 03-feb-25	Venta FX forward	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 28-feb-25	MM US\$ 0 / 232
mar 04-feb-25	Venta FX forward	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 03-mar-25	MM US\$ 0 / 255
mié 05-feb-25	Venta FX forward	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 04-mar-25	MM US\$ 0 / 219
jue 06-feb-25	Venta FX forward	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 05-mar-25	MM US\$ 0 / 135
vie 07-feb-25	Venta FX forward	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 06-mar-25	MM US\$ 0 / 192
Total		Nueva emisión / Renovación			MM US\$ 0 / 1033

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

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 03-02-2025	PDBC 14	BNPDBC170225	13 días	lun 17-02-2025	MM\$ 3,200,000
mar 04-02-2025	PDBC 14	BNPDBC180225	13 días	mar 18-02-2025	MM\$ 3,500,000
mié 05-02-2025	PDBC 14	BNPDBC190225	13 días	mié 19-02-2025	MM\$ 2,800,000
jue 06-02-2025	PDBC 14	BNPDBC200225	13 días	jue 20-02-2025	MM\$ 2,600,000
vie 07-02-2025	PDBC 14	BNPDBC210225	11 días	vie 21-02-2025	MM\$ 1,800,000

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