

## RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Subastas Venta FX forward	MM US\$ 386
Ventanilla Compra FX spot*	MM US\$ 75

\*Monto máximo semanal

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 8,600,000	MM\$ 8,900,000

## OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 15-sept-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mar 14-oct-25	MM US\$ 0 / 150
mar 16-sept-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	mié 15-oct-25	MM US\$ 0 / 86
mié 17-sept-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	29 días	jue 16-oct-25	MM US\$ 0 / 150
<b>Total</b>		<b>Nueva emisión / Renovación</b>			<b>MM US\$ 0 / 386</b>

**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 15-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
mar 16-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
mié 17-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
<b>Máximo semanal</b>		<b>MM US\$ 75</b>

## LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Monto
lun 15-09-2025	PDBC 14	BNPDBC011025	15 días	mié 01-10-2025	MM\$ 3,000,000
mar 16-09-2025	PDBC 14	BNPDBC021025	15 días	jue 02-10-2025	MM\$ 3,000,000
mié 17-09-2025	PDBC 14	BNPDBC031025	11 días	vie 03-10-2025	MM\$ 2,600,000

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