

RESUMEN OPERACIONES DE LA SEMANA

Operaciones cambiarias	
Operación	Monto a licitar
Subastas Venta FX forward	MM US\$ 591
Ventanilla Compra FX spot*	MM US\$ 125

*Monto máximo semanal

Operaciones de liquidez		
Operación	Monto a licitar	Renovación vencimientos
PDBC	MM\$ 12,900,000	MM\$ 13,140,000

OPERACIONES FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Tipo	Plazo	Madurez	Volumen
lun 22-sept-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	25 días	vie 17-oct-25	MM US\$ 0 / 118
mar 23-sept-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	lun 20-oct-25	MM US\$ 0 / 129
mié 24-sept-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mar 21-oct-25	MM US\$ 0 / 120
jue 25-sept-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	mié 22-oct-25	MM US\$ 0 / 112
vie 26-sept-25	Venta FX <i>forward</i>	Nueva emisión / Renovación	27 días	jue 23-oct-25	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 FX SPOT POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Volumen
lun 22-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
mar 23-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
mié 24-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
jue 25-sept-25	Ventanilla Compra FX spot	MM US\$ 25
vie 26-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 22-09-2025	PDBC 14	BNPDBC061025	13 días	lun 06-10-2025	MM\$ 3,000,000
mar 23-09-2025	PDBC 14	BNPDBC071025	13 días	mar 07-10-2025	MM\$ 2,600,000
mié 24-09-2025	PDBC 14	BNPDBC081025	13 días	mié 08-10-2025	MM\$ 2,200,000
jue 25-09-2025	PDBC 14	BNPDBC091025	13 días	jue 09-10-2025	MM\$ 2,300,000
vie 26-09-2025	PDBC 14	BNPDBC101025	11 días	vie 10-10-2025	MM\$ 2,800,000

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