Compras / ventas de TES, divisas, y portafolio de TES del Banco de la República

Compras / ventas de TES, divisas, y portafolio de TES del Banco de la República

- El Banco de la República (BR) informa que en mayo de 2020 no realizó compras ni ventas de TES B en el mercado, y llevó a cabo un canje de deuda con el Gobierno por $1.766 mm (valor nominal).

  Al finalizar mayo, el saldo de TES en poder del BR era $20.704,5 mm (valor a precios de mercado). El portafolio de TES del BR (expresado en valores nominales) se compone de TES denominados en pesos ($15.928,8 mm) y TES denominados en UVR (UVR8,2 mm).

  En junio de 2020 no hay vencimientos de TES B en poder del BR.

- Respecto al mercado cambiario, en mayo el BR compró USD2.000 millones al Gobierno (ver comunicado).

  Adicionalmente, el BR realizó ventas de dólares a futuro mediante contratos forward con cumplimiento financiero (NDF) por USD1.668,1 millones, de los cuales USD978,9 millones corresponden a renovaciones de contratos.

  Por último, el BR realizó compras por USD399.7 millones, correspondientes a los vencimientos de contratos FX Swap (ventas de dólares de contado por parte del BR y compras a futuro con cumplimiento efectivo - *delivery*).

Fuente: https://www.banrep.gov.co/es/compras-ventas-divisas-y-tes-y-portafolio-tes-del-banco-republica-mayo-2020