

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 1 DE FEBRERO DE 2021 EN QUETZALES							
I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.							
A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN	
		MÍNIMA	MÁXIMA				
21-2021	4,579,000,000.00	1.1755	1.4990	3,600,000,000.00	1.4990	1.3853	
	4,579,000,000.00			3,600,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		0.7500		979,000,000.00			
TOTAL (A+B)				979,000,000.00			
				4,579,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		1.1000		1,663,721,600.00			
TOTAL VENTANILLA				1,663,721,600.00			
III. SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES							
NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	RENDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO	RENDIMIENTO	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBV-5-2021	08-03-2021	10,000,000.00	3.3185	3.3185	10,000,000.00	3.3185	3.3185
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-5-2021	05-09-2022	101,000,000.00	4.1494	4.1499	101,000,000.00	4.1499	4.1499
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	202,389,000.00	3.4603	3.4603	-	-	-
	06-09-2021	204,245,100.00	3.5701	3.5701	-	-	-
	06-12-2021	799,100,000.00	3.5998	3.6002	799,100,000.00	3.6002	3.6001
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
		1,316,734,100.00			910,100,000.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					7,152,821,600.00		
III. a) SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES							
NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	PRECIO		MONTO ADJUDICADO	PRECIO	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBV-5-2021	08-03-2021	10,000,000.00	99.6828	99.6828	10,000,000.00	99.6828	99.6828
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-5-2021	05-09-2022	101,000,000.00	93.8036	93.8043	101,000,000.00	93.8036	93.8036
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	202,389,000.00	98.8196	98.8196	-	-	-
	06-09-2021	204,245,100.00	97.9216	97.9216	-	-	-
	06-12-2021	799,100,000.00	97.0516	97.0519	799,100,000.00	97.0516	97.0517
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
		1,316,734,100.00			910,100,000.00		