

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 1 DE MARZO 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				
41-2021	4,167,000,000.00	1.3425	1.4995	3,600,000,000.00	1.4990	1.4360	
	4,167,000,000.00			3,600,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		0.7500		522,000,000.00			
				522,000,000.00			
TOTAL (A+B)				4,122,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		1.1100		594,846,500.00			
TOTAL VENTANILLA				594,846,500.00			
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-9-2021	07-06-2021	600,000,000.00	3.4087	3.4394	300,000,000.00	3.4087	3.4087
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	80,000,000.00	3.6985	3.6985	80,000,000.00	3.6985	3.6985
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-9-2021	05-12-2022	204,000,000.00	4.1400	4.3969	4,000,000.00	4.1400	4.1400
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	18,553,900.00	3.5990	3.5990	18,553,900.00	3.5990	3.5990
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
		902,553,900.00			402,553,900.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					5,119,400,400.00		
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-9-2021	07-06-2021	600,000,000.00	99.0850	99.0931	300,000,000.00	99.0931	99.0931
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	80,000,000.00	96.3769	96.3769	80,000,000.00	96.3769	96.3769
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-9-2021	05-12-2022	204,000,000.00	92.8007	93.1927	4,000,000.00	93.1927	93.1927
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	18,553,900.00	97.3133	97.3133	18,553,900.00	97.3133	97.3133
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
		902,553,900.00			402,553,900.00		