

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES EFECTUADAS EL 6 DE JULIO DE 2020
EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
177	4.5000	50,000,000.00
		50,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN		50,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

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			
127-2020	9,430,000,000.00	1.2000	1.3800	9,000,000,000.00	1.3000	1.2711
	9,430,000,000.00			9,000,000,000.00		

B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	200,000,000.00
		200,000,000.00
TOTAL (A+B)		9,200,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.2600	1,066,410,900.00
FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO
07-03-2022	3.9300	10,000,000.00
TOTAL VENTANILLA		1,076,410,900.00

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
DPBG-27-2020	07-09-2020	17,177,600.00	3.6497	3.6503	17,177,600.00	3.6503	3.6497
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
		17,177,600.00			17,177,600.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)	10,293,588,500.00
------------------------------	-------------------

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
DPBG-27-2020	07-09-2020	17,177,600.00	99.3739	99.3740	17,177,600.00	99.3739	99.3740
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
		17,177,600.00			17,177,600.00		