

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 7 DE AGOSTO DE 2023 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

A. EN LA SUBASTA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
25-2023	2,520,000,000.00	5.2603	5.3400	2,520,000,000.00	5.2603	5.2881

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

2,520,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	189,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6100	766,079,300.00

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-32-2023	04-09-2023	55,600,000.00	7.1210	7.1223	55,600,000.00	7.1223	7.1222
	04-12-2023	3,800,000.00	7.2242	7.2258	3,800,000.00	7.2258	7.2245
	04-03-2024	400,000.00	7.3610	7.3615	400,000.00	7.3615	7.3611
	03-06-2024	400,000.00	7.4490	7.4490	400,000.00	7.4490	7.4490
	02-09-2024	400,000.00	7.5835	7.5835	400,000.00	7.5835	7.5835
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-32-2023	03-03-2025	600,000.00	7.8150	7.8219	600,000.00	7.8219	7.8208
	04-09-2023	59,199,000.00	7.1184	7.1184	59,199,000.00	7.1184	7.1184
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
		120,399,000.00			120,399,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

1,075,478,300.00

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-32-2023	04-09-2023	55,600,000.00	99.4566	99.4567	55,600,000.00	99.4566	99.4566
	04-12-2023	3,800,000.00	97.6984	97.6989	3,800,000.00	97.6984	97.6988
	04-03-2024	400,000.00	95.9367	95.9370	400,000.00	95.9367	95.9369
	03-06-2024	400,000.00	94.2126	94.2126	400,000.00	94.2126	94.2126
	02-09-2024	400,000.00	92.4689	92.4689	400,000.00	92.4689	92.4689
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-32-2023	03-03-2025	600,000.00	89.0466	89.0552	600,000.00	89.0466	89.0480
	04-09-2023	59,199,000.00	99.4569	99.4569	59,199,000.00	99.4569	99.4569
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
		120,399,000.00			120,399,000.00		