

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 7 DE DICIEMBRE DE 2020 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				
232-2020	5,860,000,000.00	1.2500	1.4490	5,100,000,000.00	1.3487	1.3231	
	5,860,000,000.00			5,100,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		0.7500		215,000,000.00			
TOTAL (A+B)				215,000,000.00			
				5,315,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		1.3000		654,139,100.00			
TOTAL VENTANILLA				654,139,100.00			
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-22-2020	08-03-2021	1,175,000,000.00	3.3501	3.3978	800,000,000.00	3.3672	3.3587
	07-06-2021	900,000,000.00	3.4901	3.5181	600,000,000.00	3.5084	3.5023
	06-09-2021	500,000,000.00	3.5925	3.5963	500,000,000.00	3.5963	3.5933
	06-12-2021	400,000,000.00	3.6248	3.6425	200,000,000.00	3.6248	3.6248
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-49-2020	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	1,129,450,500.00	3.4600	3.5202	1,129,450,500.00	3.5202	3.5142
	06-09-2021	718,796,600.00	3.5901	3.5901	718,796,600.00	3.5901	3.5901
	06-12-2021	1,766,246,200.00	3.6400	3.7752	1,725,674,100.00	3.6460	3.6433
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	1,299,924,400.00	4.1610	4.1610	1,299,924,400.00	4.1610	4.1610
	7,889,417,700.00			6,973,845,600.00			
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					12,942,984,700.00		
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-22-2020	08-03-2021	1,175,000,000.00	99.1600	99.1717	800,000,000.00	99.1675	99.1696
	07-06-2021	900,000,000.00	98.2760	98.2895	600,000,000.00	98.2807	98.2836
	06-09-2021	500,000,000.00	97.3806	97.3833	500,000,000.00	97.3806	97.3828
	06-12-2021	400,000,000.00	96.4948	96.5112	200,000,000.00	96.5112	96.5112
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-49-2020	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	1,129,450,500.00	98.2750	98.3040	1,129,450,500.0000	98.2750	98.2779
	06-09-2021	718,796,600.00	97.3850	97.3850	718,796,600.00	97.3850	97.3850
	06-12-2021	1,766,246,200.00	96.3717	96.4971	1,725,674,100.00	96.4916	96.4941
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	1,299,924,400.00	93.2298	93.2298	1,299,924,400.00	93.2298	93.2298
	7,889,417,700.00			6,973,845,600.00			