

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 9 DE NOVIEMBRE 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				
212-2020	9,037,000,000.00	1.2890	1.4300	7,500,000,000.00	1.3995	1.3017	
	9,037,000,000.00			7,500,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		0.7500		1,035,000,000.00			
TOTAL (A+B)				1,035,000,000.00			
				8,535,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		1.3200		534,188,800.00			
TOTAL VENTANILLA				534,188,800.00			
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-18-2020	07-12-2020	600,000,000.00	3.1898	3.2684	500,000,000.00	3.2684	3.2055
	08-03-2021	216,000,000.00	3.4080	3.4463	216,000,000.00	3.4463	3.4108
	07-06-2021	100,000,000.00	3.5470	3.5470	100,000,000.00	3.5470	3.5470
	06-09-2021	100,000,000.00	3.6240	3.6240	100,000,000.00	3.6240	3.6240
	06-12-2021	100,000,000.00	3.6875	3.6875	100,000,000.00	3.6875	3.6875
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	200,000,000.00	3.9600	4.0400	200,000,000.00	4.0400	4.0000
DPBG-45-2020	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	48,330,300.00	4.0390	4.0390	48,330,300.00	4.0390	4.0390
		1,364,330,300.00			1,264,330,300.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					10,333,519,100.00		
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-18-2020	07-12-2020	600,000,000.00	99.7499	99.7559	500,000,000.00	99.7499	99.7547
	08-03-2021	216,000,000.00	98.8889	98.9011	216,000,000.00	98.8889	98.9002
	07-06-2021	100,000,000.00	98.0001	98.0001	100,000,000.00	98.0001	98.0001
	06-09-2021	100,000,000.00	97.0982	97.0982	100,000,000.00	97.0982	97.0982
	06-12-2021	100,000,000.00	96.1906	96.1906	100,000,000.00	96.1906	96.1906
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	200,000,000.00	94.0262	94.1376	200,000,000.00	94.0262	94.0819
DPBG-45-2020	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	48,330,300.00	94.0276	94.0276	48,330,300.00	94.0276	94.0276
		1,364,330,300.00			1,264,330,300.00		