

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 11 DE ENERO DE 2021 EN QUETZALES							
I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.							
A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ							
NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN	
		MÍNIMA	MÁXIMA				
6-2021	10,094,000,000.00	1.3000	1.4995	8,000,000,000.00	1.3500	1.3430	
	10,094,000,000.00			8,000,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		0.7500		2,468,137,300.00			
				2,468,137,300.00			
TOTAL (A+B)				10,468,137,300.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		1.3000		1,179,256,400.00			
TOTAL VENTANILLA				1,179,256,400.00			
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-2-2021	08-03-2021	950,000,000.00	3.3300	3.3326	950,000,000.00	3.3326	3.3314
	07-06-2021	400,000,000.00	3.4732	3.4806	200,000,000.00	3.4732	3.4732
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	300,000,000.00	3.6089	3.6089	300,000,000.00	3.6089	3.6089
	07-03-2022	201,500,000.00	3.7386	3.7815	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-2-2021	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	47,176,900.00	4.1520	4.1520	47,176,900.00	4.1520	4.1520
		1,898,676,900.00			1,497,176,900.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					13,144,570,600.00		
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-2-2021	08-03-2021	950,000,000.00	99.4913	99.4917	950,000,000.00	99.4913	99.4915
	07-06-2021	400,000,000.00	98.6176	98.6205	200,000,000.00	98.6205	98.6205
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	300,000,000.00	96.8495	96.8495	300,000,000.00	96.8495	96.8495
	07-03-2022	201,500,000.00	95.8301	95.8755	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-2-2021	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	47,176,900.00	93.5909	93.5909	47,176,900.00	93.5909	93.5909
		1,898,676,900.00			1,497,176,900.00		