

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 16 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 LIQUEZ							
NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN	
		MÍNIMA	MÁXIMA				
217-2020	7,460,000,000.00	1.1887	1.3600	6,500,000,000.00	1.3440	1.2454	
	7,460,000,000.00			6,500,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		0.7500		311,000,000.00			
TOTAL (A+B)				311,000,000.00			
				6,811,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS		MONTO			
1		1.1800		531,916,100.00			
TOTAL VENTANILLA				531,916,100.00			
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-19-2020	07-12-2020	500,000,000.00	3.1499	3.2319	300,000,000.00	3.2319	3.1772
	08-03-2021	1,137,000,000.00	3.3900	3.4998	500,000,000.00	3.4043	3.3957
	07-06-2021	200,000,000.00	3.5301	3.5349	100,000,000.00	3.5301	3.5301
	06-09-2021	100,000,000.00	3.6119	3.6119	100,000,000.00	3.6119	3.6119
	06-12-2021	102,300,000.00	3.6695	3.6790	100,000,000.00	3.6790	3.6788
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-46-2020	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	7,902,300.00	4.0380	4.0380	7,902,300.00	4.0380	4.0380
		2,047,202,300.00			1,107,902,300.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)					8,450,818,400.00		
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-19-2020	07-12-2020	500,000,000.00	99.8144	99.8191	300,000,000.00	99.8144	99.8175
	08-03-2021	1,137,000,000.00	98.9375	98.9705	500,000,000.00	98.9662	98.9688
	07-06-2021	200,000,000.00	98.0719	98.0745	100,000,000.00	98.0745	98.0745
	06-09-2021	100,000,000.00	97.1729	97.1729	100,000,000.00	97.1729	97.1729
	06-12-2021	102,300,000.00	96.2644	96.2737	100,000,000.00	96.2644	96.2646
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
DPBG-46-2020	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	07-12-2020	-	-	-	-	-	-
	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	7,902,300.00	94.0975	94.0975	7,902,300.00	94.0975	94.0975
		2,047,202,300.00			1,107,902,300.00		