

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 17 DE ABRIL DE 2023 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

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

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE INYECCIÓN DE LIQUEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	5.7500	335,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUEZ		335,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

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 DE INTERÉS NOMINAL(%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
65-2023	3,648,000,000.00	4.3295	4.4490	3,648,000,000.00	4.4490	4.3633
3,648,000,000.00				3,648,000,000.00		

B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.7500	360,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,008,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.3500	578,980,100.00
TOTAL VENTANILLA		578,980,100.00

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-16-2023	05-06-2023	115,200,000.00	6.7900	6.7930	115,200,000.00	6.7930	6.7904
	04-09-2023	500,000,000.00	6.9087	6.9101	500,000,000.00	6.9101	6.9093
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	3,400,000.00	7.1200	7.1200	3,400,000.00	7.1200	7.1200
	03-06-2024	600,000.00	7.2758	7.2758	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	33,000,000.00	7.4900	7.4950	33,000,000.00	7.4950	7.4920
DPBG-16-2023	05-06-2023	71,180,100.00	6.7885	6.7885	71,180,100.00	6.7885	6.7885
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
723,380,100.00				722,780,100.00			

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ (I+II+III)

5,309,760,200.00

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-16-2023	05-06-2023	115,200,000.00	99.0963	99.0967	115,200,000.00	99.0963	99.0967
	04-09-2023	500,000,000.00	97.4180	97.4185	500,000,000.00	97.4180	97.4183
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	3,400,000.00	94.0900	94.0900	3,400,000.00	94.0900	94.0900
	03-06-2024	600,000.00	92.3936	92.3936	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	33,000,000.00	89.1124	89.1188	33,000,000.00	89.1124	89.1163
DPBG-16-2023	05-06-2023	71,180,100.00	99.0969	99.0969	71,180,100.00	99.0969	99.0969
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
723,380,100.00				722,780,100.00			