

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 18 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 LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN
		MÍNIMA	MÁXIMA			
11-2021	8,047,700,000.00	1.1795	1.4425	6,500,000,000.00	1.4425	1.2382
	8,047,700,000.00			6,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	850,000,000.00
TOTAL (A+B)		850,000,000.00
		7,350,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.1900	1,143,398,200.00
TOTAL VENTANILLA		1,143,398,200.00

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-3-2021	08-03-2021	460,000,000.00	3.3281	3.3311	460,000,000.00	3.3311	3.3298
	07-06-2021	200,000,000.00	3.4594	3.4594	200,000,000.00	3.4594	3.4594
	06-09-2021						
	06-12-2021	150,000,000.00	3.6000	3.6000	150,000,000.00	3.6000	3.6000
	07-03-2022	101,500,000.00	3.7100	3.7200	101,500,000.00	3.7200	3.7102
	06-06-2022						
DPBG-3-2021	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	3,202,900.00	4.1500	4.1500	3,202,900.00	4.1500	4.1500
		914,702,900.00			914,702,900.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)

9,408,101,100.00

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-3-2021	08-03-2021	460,000,000.00	99.5548	99.5552	460,000,000.00	99.5548	99.5550
	07-06-2021	200,000,000.00	98.6905	98.6905	200,000,000.00	98.6905	98.6905
	06-09-2021	-					
	06-12-2021	150,000,000.00	96.9219	96.9219	150,000,000.00	96.9219	96.9219
	07-03-2022	101,500,000.00	95.9608	95.9712	101,500,000.00	95.9608	95.9711
	06-06-2022	-					
DPBG-3-2021	08-03-2021	-	-	-	-	-	-
	07-06-2021	-	-	-	-	-	-
	06-09-2021	-	-	-	-	-	-
	06-12-2021	-	-	-	-	-	-
	07-03-2022	-	-	-	-	-	-
	06-06-2022	-	-	-	-	-	-
	05-09-2022	3,202,900.00	93.6636	93.6636	3,202,900.00	93.6636	93.6636
		914,702,900.00			914,702,900.00		