

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 26 DE JUNIO 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	6.0000	105,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUEZ		105,000,000.00

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			
104-2023	5,824,000,000.00	4.6400	4.7500	5,824,000,000.00	4.7500	4.7030
				5,824,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	370,000,000.00
TOTAL (A+B)		6,194,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6400	669,460,200.00
TOTAL VENTANILLA		669,460,200.00

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-26-2023	04-09-2023	3,600,000.00	7.1437	7.1437	3,600,000.00	7.1437	7.1437
	04-12-2023	5,300,000.00	7.2002	7.2417	5,300,000.00	7.2417	7.2344
	04-03-2024	100,000.00	7.3800	7.3800	-	-	-
	03-06-2024	101,400,000.00	7.4761	7.4780	100,000,000.00	7.4769	7.4769
	02-09-2024	100,000,000.00	7.6025	7.6025	100,000,000.00	7.6025	7.6025
	02-12-2024	3,900,000.00	7.7100	7.7353	3,800,000.00	7.7100	7.7100
	03-03-2025	626,900,000.00	7.8474	7.8496	500,000,000.00	7.8494	7.8480
DPBG-26-2023	04-09-2023	1,320,000.00	7.1410	7.1410	1,320,000.00	7.1410	7.1410
	04-12-2023	95,966,000.00	7.2301	7.2303	95,966,000.00	7.2303	7.2301
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
		938,486,000.00			809,986,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ (I+II-III)

7,673,446,200.00

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-26-2023	04-09-2023	3,600,000.00	98.6485	98.6485	3,600,000.00	98.6485	98.6485
	04-12-2023	5,300,000.00	96.9046	96.9218	5,300,000.00	96.9046	96.9076
	04-03-2024	100,000.00	95.1518	95.1518	-	-	-
	03-06-2024	101,400,000.00	93.4341	93.4357	100,000,000.00	93.4350	93.4350
	02-09-2024	100,000,000.00	91.7097	91.7097	100,000,000.00	91.7097	91.7097
	02-12-2024	3,900,000.00	89.9878	90.0173	3,800,000.00	90.0173	90.0173
	03-03-2025	626,900,000.00	88.3021	88.3050	500,000,000.00	88.3024	88.3043
DPBG-26-2023	04-09-2023	1,320,000.00	98.6490	98.6490	1,320,000.00	98.6490	98.6490
	04-12-2023	95,966,000.00	96.9093	96.9094	95,966,000.00	96.9093	96.9094
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
		938,486,000.00			809,986,000.00		