

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 31 DE AGOSTO DE 2020 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			
166-2020	14,662,300,000.00	0.9000	1.4600	14,000,000,000.00	1.1500	1.0237
	14,662,300,000.00			14,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	0.7500	3,192,000,000.00
		3,192,000,000.00
TOTAL (A+B)		17,192,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.0200	1,690,751,700.00
FECHA DE VENCIMIENTO	PRECIO	RENDIMIENTO
07-12-2020	99.0675	3.4700
TOTAL VENTANILLA		1,693,067,700.00

III. SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES

NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	RENDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO	RENDIMIENTO DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
			MÍNIMO	MÁXIMO			
DPBG-35-2020	07-12-2020				NO SE PRESENTARON POSTURAS		
	08-03-2021						
	07-06-2021						
	06-09-2021						
	06-12-2021						
	07-03-2022						
	06-06-2022						
TOTAL CAPTACIONES (I+II+III)						18,885,067,700.00	