

# 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
TOTAL (A+B)		3,192,000,000.00
		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	MONTO
07-12-2020	99.0675	3.4700	2,316,000.00
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	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
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