

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 24 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	300,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUEZ		300,000,000.00

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			
70-2023	4,700,500,000.00	4.3387	4.4470	4,500,000,000.00	4.4470	4.3830
4,700,500,000.00				4,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.7500	980,000,000.00
TOTAL (A+B)		5,480,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.3300	390,712,900.00
TOTAL VENTANILLA		390,712,900.00

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-17-2023	05-06-2023	8,000,000.00	6.7904	6.7904	8,000,000.00	6.7904	6.7904
	04-09-2023	201,000,000.00	6.9081	6.9099	201,000,000.00	6.9099	6.9099
	04-12-2023	200,000,000.00	7.0389	7.0391	100,000,000.00	7.0389	7.0389
	04-03-2024	200,000,000.00	7.1198	7.1199	100,000,000.00	7.1198	7.1198
	03-06-2024	200,800,000.00	7.2334	7.2353	100,000,000.00	7.2352	7.2352
	02-09-2024	200,000,000.00	7.3601	7.3603	100,000,000.00	7.3601	7.3601
	02-12-2024	145,000,000.00	7.4947	7.4950	100,000,000.00	7.4947	7.4947
DPBG-17-2023	05-06-2023	10,493,200.00	6.7851	6.7886	10,493,200.00	6.7886	6.7886
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
1,165,293,200.00				719,493,200.00			

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ (I+II+III)

6,590,206,100.00

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-17-2023	05-06-2023	8,000,000.00	99.2247	99.2247	8,000,000.00	99.2247	99.2247
	04-09-2023	201,000,000.00	97.5440	97.5446	201,000,000.00	97.5440	97.5440
	04-12-2023	200,000,000.00	95.8590	95.8591	100,000,000.00	95.8591	95.8591
	04-03-2024	200,000,000.00	94.2111	94.2112	100,000,000.00	94.2112	94.2112
	03-06-2024	200,800,000.00	92.5514	92.5532	100,000,000.00	92.5515	92.5515
	02-09-2024	200,000,000.00	90.8908	90.8910	100,000,000.00	90.8910	90.8910
	02-12-2024	145,000,000.00	89.2267	89.2270	100,000,000.00	89.2270	89.2270
DPBG-17-2023	05-06-2023	10,493,200.00	99.2249	99.2253	10,493,200.00	99.2249	99.2249
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
1,165,293,200.00				719,493,200.00			