

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 24 DE JULIO 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 LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	6.0000	200,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		200,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
122-2023	4,098,000,000.00	4.6500	4.7500	4,000,000,000.00	4.7500	4.7290
				4,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	300,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,300,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6500	325,629,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE RENDIMIENTO (%)	MONTO
03-06-2024	7.2200	102,400.00
03-03-2025	7.5700	88,000,000.00
TOTAL VENTANILLA		413,732,200.00

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
DPBG-30-2023	04-09-2023						
	04-12-2023						
	04-03-2024						
	03-06-2024						
	02-09-2024						
	02-12-2024						
	03-03-2025						
DPBV-30-2023	04-09-2023	30,000,000.00	7.1250	7.1250	30,000,000.00	7.1250	7.1250
	04-12-2023	2,900,000.00	7.2200	7.2278	2,900,000.00	7.2278	7.2267
	04-03-2024	900,000.00	7.3649	7.3649	900,000.00	7.3649	7.3649
	03-06-2024	2,900,000.00	7.4530	7.4730	2,900,000.00	7.4730	7.4551
	02-09-2024	100,000,000.00	7.5875	7.5875	100,000,000.00	7.5875	7.5875
	02-12-2024	100,000,000.00	7.7040	7.7040	100,000,000.00	7.7040	7.7040
	03-03-2025	11,200,000.00	7.8249	7.8249	11,200,000.00	7.8249	7.8249
		247,900,000.00			247,900,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III) **4,961,632,200.00**

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
DPBG-30-2023	04-09-2023						
	04-12-2023						
	04-03-2024						
	03-06-2024						
	02-09-2024						
	02-12-2024						
	03-03-2025						
DPBV-30-2023	04-09-2023	30,000,000.00	99.1868	99.1868	30,000,000.00	99.1868	99.1868
	04-12-2023	2,900,000.00	97.4339	97.4366	2,900,000.00	97.4339	97.4343
	04-03-2024	900,000.00	95.6756	95.6756	900,000.00	95.6756	95.6756
	03-06-2024	2,900,000.00	93.9414	93.9567	2,900,000.00	93.9414	93.9551
	02-09-2024	100,000,000.00	92.2171	92.2171	100,000,000.00	92.2171	92.2171
	02-12-2024	100,000,000.00	90.5058	90.5058	100,000,000.00	90.5058	90.5058
	03-03-2025	11,200,000.00	88.8055	88.8055	11,200,000.00	88.8055	88.8055
		247,900,000.00			247,900,000.00		