



Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	2,741,654,256.06	5,243,609,335.41	66,900.00	7,985,330,491.47	23.68%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	4,319,245,624.00	9,611,486,524.00	0.00	13,930,732,148.00	41.31%
Bancos Del Sistema Q	3,879,854,100.00	7,916,612,000.00	10,769,400.00	11,807,235,500.00	35.01%
<b>TOTALES</b>	<b>10,940,753,980.06</b>	<b>22,771,707,859.41</b>	<b>10,836,300.00</b>	<b>33,723,298,139.47</b>	<b>100.00%</b>

Portafolio de inversiones invertido para DÓLARES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	100.00%
<b>TOTALES</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

Total Portafolio de Inversiones en Quetzales

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	89,785,080.00	0.00	0.00	89,785,080.00	0.27%
Banco de Guatemala Q	2,741,654,256.06	5,243,609,335.41	66,900.00	7,985,330,491.47	23.62%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	4,319,245,624.00	9,611,486,524.00	0.00	13,930,732,148.00	41.20%
Bancos Del Sistema Q	3,879,854,100.00	7,916,612,000.00	10,769,400.00	11,807,235,500.00	34.92%
<b>TOTALES</b>	<b>11,030,539,060.06</b>	<b>22,771,707,859.41</b>	<b>10,836,300.00</b>	<b>33,813,083,219.47</b>	<b>100.00%</b>



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en Quetzales)

TIPO DE GARANTIA		EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
*BT \$	BONOS DEL TESORO US\$	89,785,080.00	0.00	0.00	89,785,080.00	4.25%
BT	BONOS DEL TESORO	4,319,245,624.00	9,611,486,524.00	0.00	13,930,732,148.00	8.31%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	3,879,854,100.00	7,916,612,000.00	10,769,400.00	11,807,235,500.00	7.31%
DP	DEPOSITO A PLAZO	2,741,654,256.06	5,243,609,335.41	66,900.00	7,985,330,491.47	4.82%
<b>TOTAL</b>		<b>11,030,539,060.06</b>	<b>22,771,707,859.41</b>	<b>10,836,300.00</b>	<b>33,813,083,219.47</b>	<b>7.12%</b>



Cuadro No. 3

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA INVERSION  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	648,159,088.28	656,980,789.10	66,900.00	1,305,206,777.38	3.09%
2	Rango de 181 a 365 dias	1,518,130,912.76	3,236,053,614.75	1,243,000.00	4,755,427,527.51	4.36%
3	Rango de 366 a 3650 dias	5,581,175,859.02	10,246,503,031.56	9,526,400.00	15,837,205,290.58	7.49%
4	Rango de 3651 a 5475 dias	3,283,073,200.00	8,632,170,424.00	0.00	11,915,243,624.00	8.17%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,030,539,060.06</b>	<b>22,771,707,859.41</b>	<b>10,836,300.00</b>	<b>33,813,083,219.47</b>	<b>7.12%</b>