



Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	2,815,576,930.34	6,128,377,904.34	208,500.00	8,944,163,334.68	25.35%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	4,749,482,624.00	9,017,150,024.00	0.00	13,766,632,648.00	39.02%
Bancos Del Sistema Q	4,404,854,100.00	8,152,138,000.00	10,963,600.00	12,567,955,700.00	35.62%
<b>TOTALES</b>	<b>11,969,913,654.34</b>	<b>23,297,665,928.34</b>	<b>11,172,100.00</b>	<b>35,278,751,682.68</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	0.25%
Banco de Guatemala Q	2,815,576,930.34	6,128,377,904.34	208,500.00	8,944,163,334.68	25.29%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	4,749,482,624.00	9,017,150,024.00	0.00	13,766,632,648.00	38.92%
Bancos Del Sistema Q	4,404,854,100.00	8,152,138,000.00	10,963,600.00	12,567,955,700.00	35.53%
<b>TOTALES</b>	<b>12,059,698,734.34</b>	<b>23,297,665,928.34</b>	<b>11,172,100.00</b>	<b>35,368,536,762.68</b>	<b>100.00%</b>



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(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	4,749,482,624.00	9,017,150,024.00	0.00	13,766,632,648.00	8.04%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	4,404,854,100.00	8,152,138,000.00	10,963,600.00	12,567,955,700.00	7.18%
DP	DEPOSITO A PLAZO	2,815,576,930.34	6,128,377,904.34	208,500.00	8,944,163,334.68	4.78%
<b>TOTAL</b>		<b>12,059,698,734.34</b>	<b>23,297,665,928.34</b>	<b>11,172,100.00</b>	<b>35,368,536,762.68</b>	<b>6.90%</b>



Cuadro No. 3

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA INVERSION  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	551,081,690.03	95,193,400.00	208,500.00	646,483,590.03	2.98%
2	Rango de 181 a 365 dias	1,792,475,950.67	4,745,090,435.75	1,793,100.00	6,539,359,486.42	4.38%
3	Rango de 366 a 3650 dias	6,112,067,893.64	9,003,921,668.59	9,170,500.00	15,125,160,062.23	7.13%
4	Rango de 3651 a 5475 dias	3,604,073,200.00	9,453,460,424.00	0.00	13,057,533,624.00	8.09%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,059,698,734.34</b>	<b>23,297,665,928.34</b>	<b>11,172,100.00</b>	<b>35,368,536,762.68</b>	<b>6.90%</b>