



Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR  
AL 31 DE MARZO DE 2019

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	2,729,943,330.34	6,151,416,703.32	1,427,631.28	8,882,787,664.94	24.87%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	4,889,482,624.00	9,017,150,024.00	0.00	13,906,632,648.00	38.94%
Bancos Del Sistema Q	4,581,903,800.00	8,335,055,300.00	9,808,800.00	12,926,767,900.00	36.19%
<b>TOTALES</b>	<b>12,201,329,754.34</b>	<b>23,503,622,027.32</b>	<b>11,236,431.28</b>	<b>35,716,188,212.94</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	2,729,943,330.34	6,151,416,703.32	1,427,631.28	8,882,787,664.94	24.81%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	4,889,482,624.00	9,017,150,024.00	0.00	13,906,632,648.00	38.84%
Bancos Del Sistema Q	4,581,903,800.00	8,335,055,300.00	9,808,800.00	12,926,767,900.00	36.10%
<b>TOTALES</b>	<b>12,291,114,834.34</b>	<b>23,503,622,027.32</b>	<b>11,236,431.28</b>	<b>35,805,973,292.94</b>	<b>100.00%</b>



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA  
AL 31 DE MARZO 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	4,889,482,624.00	9,017,150,024.00	0.00	13,906,632,648.00	8.04%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	4,581,903,800.00	8,335,055,300.00	9,808,800.00	12,926,767,900.00	7.14%
DP	DEPOSITO A PLAZO	2,729,943,330.34	6,151,416,703.32	1,427,631.28	8,882,787,664.94	4.78%
<b>TOTAL</b>		<b>12,291,114,834.34</b>	<b>23,503,622,027.32</b>	<b>11,236,431.28</b>	<b>35,805,973,292.94</b>	<b>6.90%</b>



Cuadro No. 3

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA INVERSION  
AL 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	465,448,090.03	218,232,200.00	127,600.00	683,807,890.03	2.92%
2	Rango de 181 a 365 dias	1,792,336,150.67	4,645,090,434.73	3,232,931.28	6,440,659,516.68	4.39%
3	Rango de 366 a 3650 dias	6,289,257,393.64	9,186,838,968.59	7,875,900.00	15,483,972,262.23	7.11%
4	Rango de 3651 a 5475 dias	3,744,073,200.00	9,453,460,424.00	0.00	13,197,533,624.00	8.08%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,291,114,834.34</b>	<b>23,503,622,027.32</b>	<b>11,236,431.28</b>	<b>35,805,973,292.94</b>	<b>6.90%</b>