



Cuadro No. 1

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

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	3,480,348,311.76	6,903,503,710.85	2,418,386.25	10,386,270,408.86	27.93%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,055,569,624.00	9,051,624,224.00	0.00	14,107,193,848.00	37.93%
Bancos Del Sistema Q	4,486,016,100.00	8,202,161,800.00	9,047,000.00	12,697,224,900.00	34.14%
<b>TOTALES</b>	<b>13,021,934,035.76</b>	<b>24,157,289,734.85</b>	<b>11,465,386.25</b>	<b>37,190,689,156.86</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	0.24%
Banco de Guatemala Q	3,480,348,311.76	6,903,503,710.85	2,418,386.25	10,386,270,408.86	27.86%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,055,569,624.00	9,051,624,224.00	0.00	14,107,193,848.00	37.84%
Bancos Del Sistema Q	4,486,016,100.00	8,202,161,800.00	9,047,000.00	12,697,224,900.00	34.06%
<b>TOTALES</b>	<b>13,111,719,115.76</b>	<b>24,157,289,734.85</b>	<b>11,465,386.25</b>	<b>37,280,474,236.86</b>	<b>100.00%</b>



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA  
AL 31 DE JULIO 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	5,055,569,624.00	9,051,624,224.00	0.00	14,107,193,848.00	8.00%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	4,486,016,100.00	8,202,161,800.00	9,047,000.00	12,697,224,900.00	7.14%
DP	DEPOSITO A PLAZO	3,480,348,311.76	6,903,503,710.85	2,418,386.25	10,386,270,408.86	4.68%
TOTAL		13,111,719,115.76	24,157,289,734.85	11,465,386.25	37,280,474,236.86	6.77%



Cuadro No. 3

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

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	865,458,067.06	1,425,171,416.98	1,069,429.82	2,291,698,913.86	3.65%
2	Rango de 181 a 365 dias	2,082,731,155.06	4,045,738,225.28	2,217,056.43	6,130,686,436.77	4.37%
3	Rango de 366 a 3650 dias	5,971,456,693.64	9,127,889,668.59	8,178,900.00	15,107,525,262.23	7.05%
4	Rango de 3651 a 5475 dias	4,192,073,200.00	9,558,490,424.00	0.00	13,750,563,624.00	8.06%
	<b>TOTAL</b>	<b>13,111,719,115.76</b>	<b>24,157,289,734.85</b>	<b>11,465,386.25</b>	<b>37,280,474,236.86</b>	<b>6.77%</b>