



Cuadro No. 1

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

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	3,368,767,612.09	7,750,627,253.14	3,126,378.86	11,122,521,244.09	29.34%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,055,569,624.00	8,927,646,124.00	0.00	13,983,215,748.00	36.89%
Bancos Del Sistema Q	4,562,375,800.00	8,231,713,300.00	8,676,200.00	12,802,765,300.00	33.77%
<b>TOTALES</b>	<b>12,986,713,036.09</b>	<b>24,909,986,677.14</b>	<b>11,802,578.86</b>	<b>37,908,502,292.09</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	3,368,767,612.09	7,750,627,253.14	3,126,378.86	11,122,521,244.09	29.27%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,055,569,624.00	8,927,646,124.00	0.00	13,983,215,748.00	36.80%
Bancos Del Sistema Q	4,562,375,800.00	8,231,713,300.00	8,676,200.00	12,802,765,300.00	33.69%
<b>TOTALES</b>	<b>13,076,498,116.09</b>	<b>24,909,986,677.14</b>	<b>11,802,578.86</b>	<b>37,998,287,372.09</b>	<b>100.00%</b>



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,927,646,124.00	0.00	13,983,215,748.00	7.99%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	4,562,375,800.00	8,231,713,300.00	8,676,200.00	12,802,765,300.00	7.07%
DP	DEPOSITO A PLAZO	3,368,767,612.09	7,750,627,253.14	3,126,378.86	11,122,521,244.09	4.62%
TOTAL		13,076,498,116.09	24,909,986,677.14	11,802,578.86	37,998,287,372.09	6.68%



Cuadro No. 3

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

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	1,642,110,596.88	1,861,423,833.68	2,480,500.26	3,506,014,930.82	3.77%
2	Rango de 181 a 365 dias	1,331,367,123.85	4,102,286,934.54	1,013,053.51	5,434,667,111.90	4.19%
3	Rango de 366 a 3650 dias	5,910,947,195.36	9,511,763,584.92	8,309,025.09	15,431,019,805.37	7.02%
4	Rango de 3651 a 5475 dias	4,192,073,200.00	9,434,512,324.00	0.00	13,626,585,524.00	8.05%
	<b>TOTAL</b>	<b>13,076,498,116.09</b>	<b>24,909,986,677.14</b>	<b>11,802,578.86</b>	<b>37,998,287,372.09</b>	<b>6.68%</b>