



Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	3,800,466,293.51	7,237,809,643.09	2,407,686.25	11,040,683,622.85	29.05%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,055,569,624.00	8,950,493,024.00	0.00	14,006,062,648.00	36.86%
Bancos Del Sistema Q	4,587,575,800.00	8,356,687,100.00	9,168,700.00	12,953,431,600.00	34.09%
TOTALES	13,443,611,717.51	24,544,989,767.09	11,576,386.25	38,000,177,870.85	100.00%

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%
TOTALES	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	100.00%

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	3,800,466,293.51	7,237,809,643.09	2,407,686.25	11,040,683,622.85	28.99%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,055,569,624.00	8,950,493,024.00	0.00	14,006,062,648.00	36.77%
Bancos Del Sistema Q	4,587,575,800.00	8,356,687,100.00	9,168,700.00	12,953,431,600.00	34.01%
TOTALES	13,533,396,797.51	24,544,989,767.09	11,576,386.25	38,089,962,950.85	100.00%



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8,950,493,024.00	0.00	14,006,062,648.00	7.99%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	4,587,575,800.00	8,356,687,100.00	9,168,700.00	12,953,431,600.00	7.12%
DP	DEPOSITO A PLAZO	3,800,466,293.51	7,237,809,643.09	2,407,686.25	11,040,683,622.85	4.60%
TOTAL		13,533,396,797.51	24,544,989,767.09	11,576,386.25	38,089,962,950.85	6.70%



Cuadro No. 3

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA INVERSION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	1,285,576,164.52	3,187,133,988.13	1,058,729.82	4,473,768,882.47	3.65%
2	Rango de 181 a 365 dias	1,898,800,239.35	2,522,738,091.79	2,269,356.43	4,423,807,687.57	4.47%
3	Rango de 366 a 3650 dias	6,156,947,193.64	9,377,758,463.17	8,248,300.00	15,542,953,956.81	7.03%
4	Rango de 3651 a 5475 dias	4,192,073,200.00	9,457,359,224.00	0.00	13,649,432,424.00	8.05%
	TOTAL	13,533,396,797.51	24,544,989,767.09	11,576,386.25	38,089,962,950.85	6.70%