



Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	4,131,823,730.61	8,653,818,608.24	3,231,724.85	12,788,874,063.70	33.01%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,054,432,424.00	8,581,321,724.00	0.00	13,635,754,148.00	35.19%
Bancos Del Sistema Q	4,389,375,800.00	7,924,013,300.00	8,676,200.00	12,322,065,300.00	31.80%
TOTALES	13,575,631,954.61	25,159,153,632.24	11,907,924.85	38,746,693,511.70	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	0.23%
Banco de Guatemala Q	4,131,823,730.61	8,653,818,608.24	3,231,724.85	12,788,874,063.70	32.93%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,054,432,424.00	8,581,321,724.00	0.00	13,635,754,148.00	35.11%
Bancos Del Sistema Q	4,389,375,800.00	7,924,013,300.00	8,676,200.00	12,322,065,300.00	31.73%
TOTALES	13,665,417,034.61	25,159,153,632.24	11,907,924.85	38,836,478,591.70	100.00%



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(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	5,054,432,424.00	8,581,321,724.00	0.00	13,635,754,148.00	7.91%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	4,389,375,800.00	7,924,013,300.00	8,676,200.00	12,322,065,300.00	7.01%
DP	DEPOSITO A PLAZO	4,131,823,730.61	8,653,818,608.24	3,231,724.85	12,788,874,063.70	4.45%
TOTAL		13,665,417,034.61	25,159,153,632.24	11,907,924.85	38,836,478,591.70	6.48%



Cuadro No. 3

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA INVERSION
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	1,781,166,496.88	2,356,415,033.68	2,475,800.26	4,140,057,330.82	3.45%
2	Rango de 181 a 365 dias	1,930,367,342.37	4,532,787,089.64	1,123,099.50	6,464,277,531.51	4.19%
3	Rango de 366 a 3650 dias	5,762,947,195.36	9,181,763,584.92	8,309,025.09	14,953,019,805.37	6.98%
4	Rango de 3651 a 10000 dias	4,190,936,000.00	9,088,187,924.00	0.00	13,279,123,924.00	7.97%
	TOTAL	13,665,417,034.61	25,159,153,632.24	11,907,924.85	38,836,478,591.70	6.48%