



Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	2,859,525,532.93	6,177,235,408.11	79,300.00	9,036,840,241.04	26.27%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	4,442,759,924.00	8,922,236,624.00	0.00	13,364,996,548.00	38.85%
Bancos Del Sistema Q	3,999,854,100.00	7,988,099,300.00	10,959,400.00	11,998,912,800.00	34.88%
<b>TOTALES</b>	<b>11,302,139,556.93</b>	<b>23,087,571,332.11</b>	<b>11,038,700.00</b>	<b>34,400,749,589.04</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	0.26%
Banco de Guatemala Q	2,859,525,532.93	6,177,235,408.11	79,300.00	9,036,840,241.04	26.20%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	4,442,759,924.00	8,922,236,624.00	0.00	13,364,996,548.00	38.75%
Bancos Del Sistema Q	3,999,854,100.00	7,988,099,300.00	10,959,400.00	11,998,912,800.00	34.79%
<b>TOTALES</b>	<b>11,391,924,636.93</b>	<b>23,087,571,332.11</b>	<b>11,038,700.00</b>	<b>34,490,534,669.04</b>	<b>100.00%</b>



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(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	4,442,759,924.00	8,922,236,624.00	0.00	13,364,996,548.00	8.14%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	3,999,854,100.00	7,988,099,300.00	10,959,400.00	11,998,912,800.00	7.22%
DP	DEPOSITO A PLAZO	2,859,525,532.93	6,177,235,408.11	79,300.00	9,036,840,241.04	4.64%
TOTAL		11,391,924,636.93	23,087,571,332.11	11,038,700.00	34,490,534,669.04	6.89%



Cuadro No. 3

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA INVERSION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	790,030,343.71	464,051,000.00	79,300.00	1,254,160,643.71	2.50%
2	Rango de 181 a 365 dias	1,540,130,899.58	4,705,090,339.52	1,855,500.00	6,247,076,739.10	4.47%
3	Rango de 366 a 3650 dias	5,778,690,193.64	8,939,969,568.59	9,103,900.00	14,727,763,662.23	7.25%
4	Rango de 3651 a 5475 dias	3,283,073,200.00	8,978,460,424.00	0.00	12,261,533,624.00	8.15%
	TOTAL	11,391,924,636.93	23,087,571,332.11	11,038,700.00	34,490,534,669.04	6.89%