



Cuadro No. 1

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

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	3,093,826,307.15	5,711,583,291.84	70,600.00	8,805,480,198.99	25.74%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	4,210,330,924.00	9,367,632,324.00	0.00	13,577,963,248.00	39.69%
Bancos Del Sistema Q	3,921,854,100.00	7,895,112,000.00	10,837,100.00	11,827,803,200.00	34.57%
<b>TOTALES</b>	<b>11,226,011,331.15</b>	<b>22,974,327,615.84</b>	<b>10,907,700.00</b>	<b>34,211,246,646.99</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	3,093,826,307.15	5,711,583,291.84	70,600.00	8,805,480,198.99	25.67%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	4,210,330,924.00	9,367,632,324.00	0.00	13,577,963,248.00	39.58%
Bancos Del Sistema Q	3,921,854,100.00	7,895,112,000.00	10,837,100.00	11,827,803,200.00	34.48%
<b>TOTALES</b>	<b>11,315,796,411.15</b>	<b>22,974,327,615.84</b>	<b>10,907,700.00</b>	<b>34,301,031,726.99</b>	<b>100.00%</b>



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA  
AL 31 DE OCTUBRE 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	4,210,330,924.00	9,367,632,324.00	0.00	13,577,963,248.00	8.23%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	3,921,854,100.00	7,895,112,000.00	10,837,100.00	11,827,803,200.00	7.29%
DP	DEPOSITO A PLAZO	3,093,826,307.15	5,711,583,291.84	70,600.00	8,805,480,198.99	4.72%
TOTAL		11,315,796,411.15	22,974,327,615.84	10,907,700.00	34,301,031,726.99	7.00%



Cuadro No. 3

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

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	884,331,104.75	691,954,669.82	70,600.00	1,576,356,374.57	3.15%
2	Rango de 181 a 365 dias	1,520,130,912.76	3,416,053,673.26	1,310,700.00	4,937,495,286.02	4.37%
3	Rango de 366 a 3650 dias	5,628,261,193.64	9,984,148,848.76	9,526,400.00	15,621,936,442.40	7.31%
4	Rango de 3651 a 5475 dias	3,283,073,200.00	8,882,170,424.00	0.00	12,165,243,624.00	8.15%
	TOTAL	11,315,796,411.15	22,974,327,615.84	10,907,700.00	34,301,031,726.99	7%