

Informe Mensual

Octubre 2024



Informe Acumulado del mes

Guatemala, octubre de 2024

Volumen de Operaciones



Al 31 de octubre de 2024

		Quetzales	US\$ Dólar
Primario	Privado	117,281,000.00	3,584,000.00
	Acciones	-	-
	CDP'S	2,525,400,000.00	-
	Certibonos	-	-
	BonosAC	-	-
	Democratización BonosAC	3,517,000.00	-
Secundario	Secundario Privado	1,175,000.00	80,865.60
	Secundario Público	179,698,520.00	-
Reportos	Reportos	50,596,858,250.25	683,997,326.96
	Pactos	-	-
Operaciones Overnight	Neutralización liquidez	10,574,000,000.00	-
	Inyección liquidez	83,920,000.00	-
Vol. Negociado	Mes	64,081,849,770.25	687,662,192.56
	Año	594,261,535,185.33	6,190,279,481.62

Volumen Acumulado Q + US\$	Mes	69,394,074,590.89
	Año	642,081,753,694.82

Tipo de Cambio: 7.72505

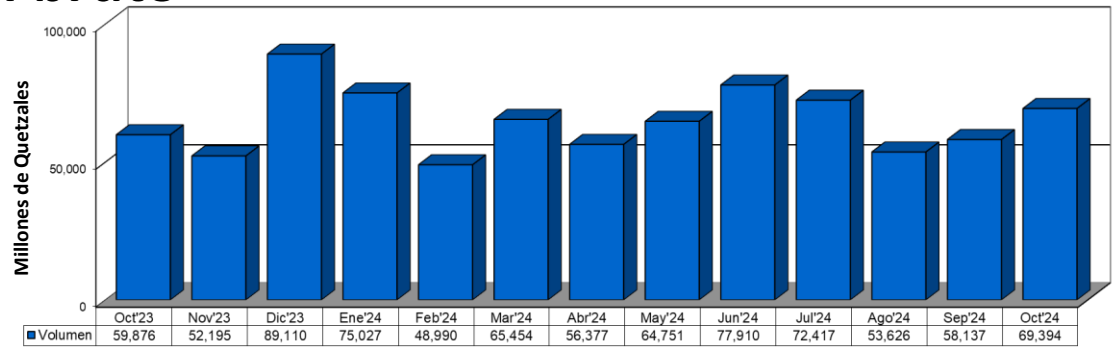
Volumen

Guatemala, octubre de 2024

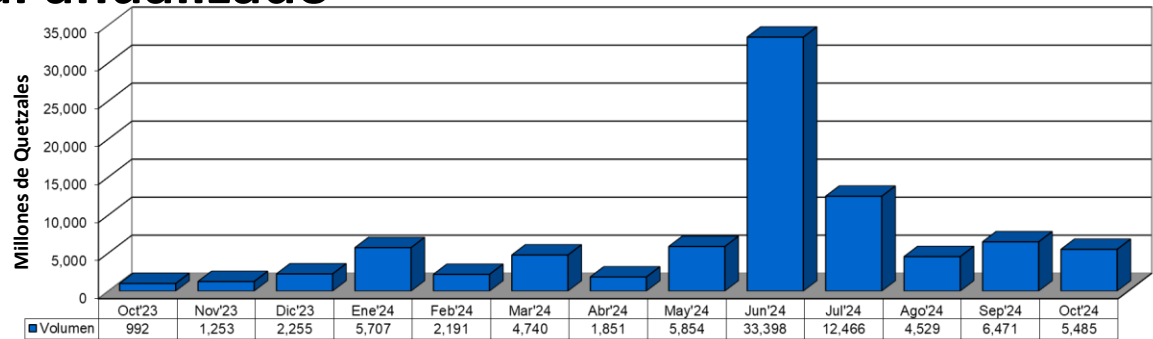


Mensual Negociado

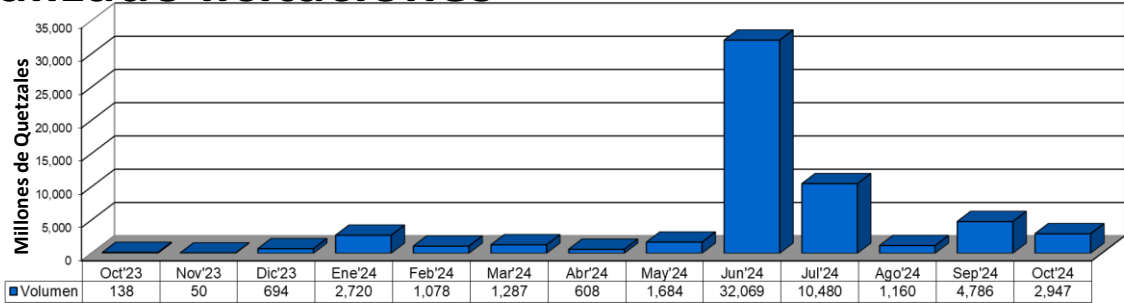
Volumen total bruto



Volumen total anualizado



Volumen anualizado licitaciones



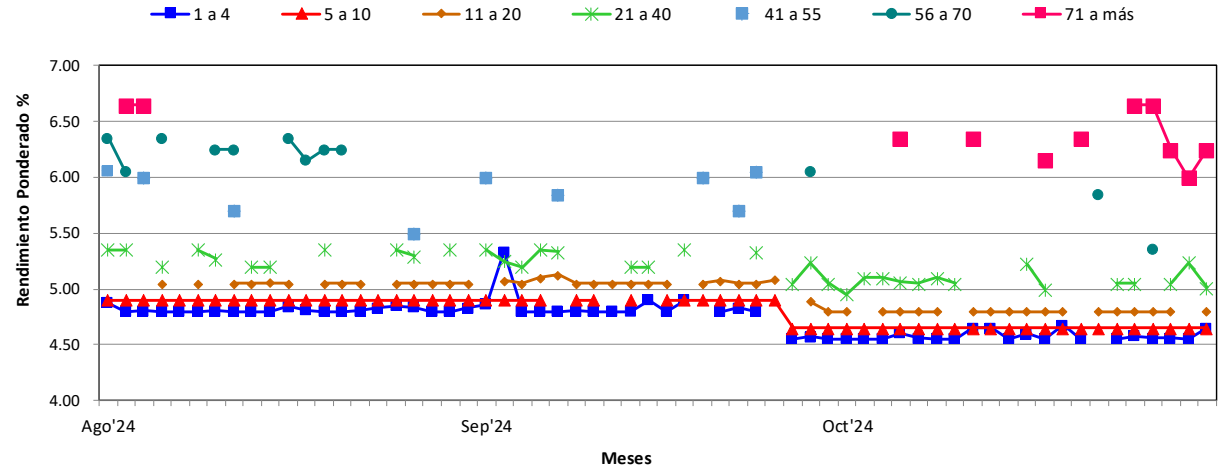
Mercado de Dinero

Guatemala, octubre de 2024

Rendimientos de Reportos en Quetzales
Del 01 al 31 de octubre de 2024

Rango de Días	Promedio Ponderado	Volumen
1 a 4	4.5717	13,781,700,000.00
5 a 10	4.6500	6,522,515,000.00
11 a 20	4.8000	1,592,855,000.00
21 a 40	5.0766	1,715,837,817.51
41 a 55	-	-
56 a 70	5.8498	135,050,000.00
71 a más	6.3315	1,527,550,000.00
Total:		25,275,507,817.51

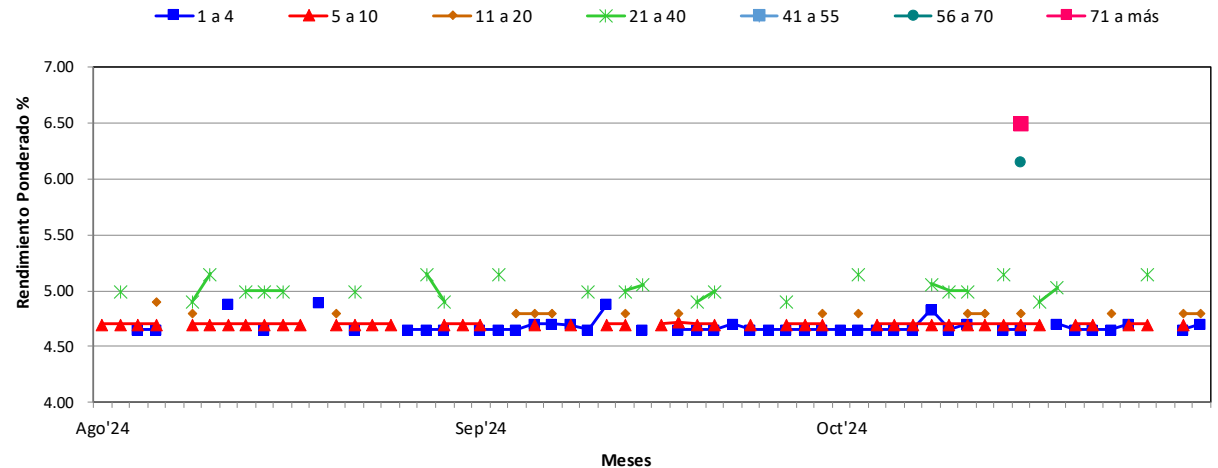
Rendimiento de Reportos Quetzales
De agosto 2024 a octubre 2024



Rendimientos de Reportos en Dólares
Del 01 al 31 de octubre de 2024

Rango de Días	Promedio Ponderado	Volumen
1 a 4	4.6567	194,230,000.00
5 a 10	4.7000	110,566,000.00
11 a 20	4.8000	7,650,000.00
21 a 40	5.0622	13,095,742.86
41 a 55	-	-
56 a 70	6.1500	6,250,000.00
71 a más	6.5000	10,000,000.00
Total:		341,791,742.86

Rendimiento de Reportos Dólares
De agosto 2024 a octubre 2024



Mercado Primario Público

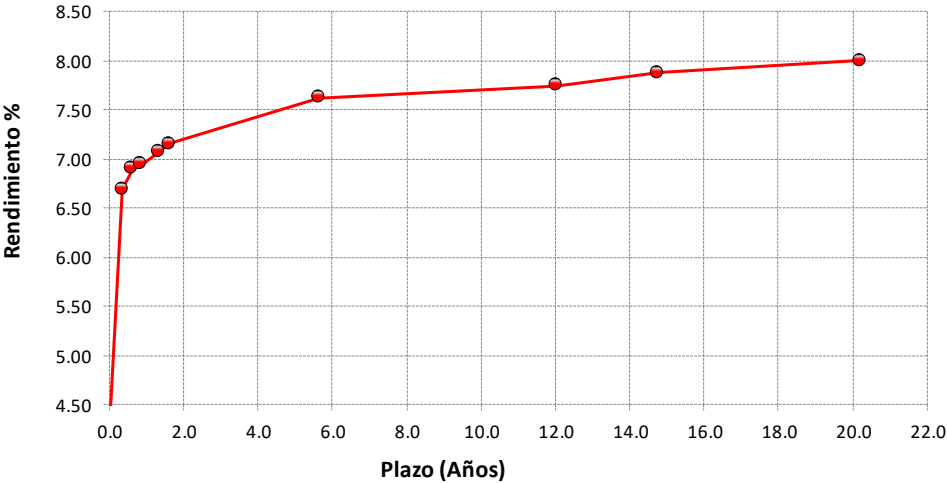
Guatemala, octubre de 2024



Últimos Rendimientos de Instrumentos Públicos
Del 01 al 31 de octubre de 2024

Fecha de Evento	Instrumento	Moneda	Fecha Vencimiento	Plazo en Años	Rendimiento
22/10/2024	CDP	GTQ	3/03/2025	0.4	6.6910
22/10/2024	CDP	GTQ	2/06/2025	0.6	6.9000
22/10/2024	CDP	GTQ	1/09/2025	0.9	6.9483
28/10/2024	CDP	GTQ	2/03/2026	1.4	7.0749
28/10/2024	CDP	GTQ	1/06/2026	1.6	7.1573

Curva de Rendimiento
al 31 de octubre de 2024



Mercado Primario Privado

Guatemala, octubre de 2024



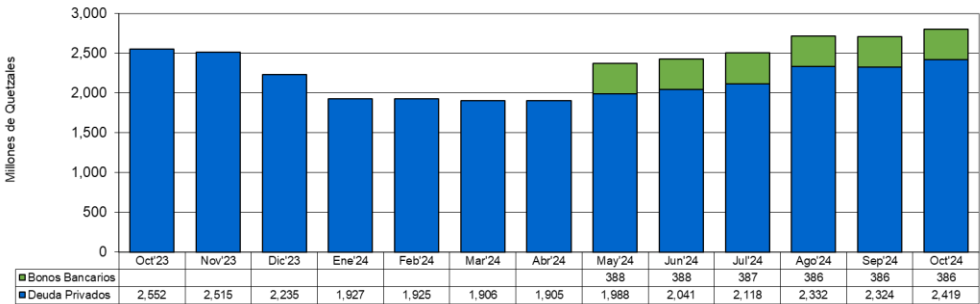
Adjudicaciones Subasta Holandesa
Del 01 al 31 de octubre de 2024

Instrumento	Moneda	Serie	Monto Ofertado	Monto Adjudicado	Tasa/Precio Adjudicado	Vencimiento Valores
PARRENDA6\$	US\$	2201250091040000MNG	255,000.00	255,000.00	4.0000	22/01/2025
PBICREDIT5	GTQ	2003250167040000MNG	6,484,000.00	6,484,000.00	4.0000	20/03/2025
PBICREDIT5	GTQ	2703250164040000MNG	8,066,000.00	8,066,000.00	4.0000	27/03/2025
PBICREDIT5	GTQ	0804250167040000MNG	7,835,000.00	7,835,000.00	4.0000	8/04/2025
PBICREDIT5	GTQ	1504250166040000MNG	6,706,000.00	6,706,000.00	4.0000	15/04/2025
PBICREDIT5	GTQ	2409250351042500MNG	3,297,000.00	3,297,000.00	4.2500	24/09/2025
PBICREDIT5	GTQ	0210250349042500MNG	3,462,000.00	3,462,000.00	4.2500	2/10/2025
PBICREDIT5	GTQ	0910250348042500MNG	4,930,000.00	4,930,000.00	4.2500	9/10/2025
PARRENDELEASE2	GTQ	1510250358082500MNG	11,000,000.00	11,000,000.00	8.2500	15/10/2025
PBICREDIT5	GTQ	2110250352042500MNG	4,834,000.00	4,834,000.00	4.2500	21/10/2025
PARRENDA6\$	US\$	2210250364055000MNG	263,000.00	263,000.00	5.5000	22/10/2025
PARRENDA5	GTQ	2210250364070000MNG	3,490,000.00	3,490,000.00	7.0000	22/10/2025
PLAFISE\$2	US\$	2310250364062500VGA	576,000.00	576,000.00	6.2500	23/10/2025
PTCUSCATLANQ1	GTQ	2710250360083334MNG	9,785,000.00	9,785,000.00	8.3334	27/10/2025
PBICREDIT5	GTQ	2403260531047500MNG	9,932,000.00	9,932,000.00	4.7500	24/03/2026
PBICREDIT5	GTQ	0704260534047500MNG	4,516,000.00	4,516,000.00	4.7500	7/04/2026
PBICREDIT5	GTQ	1404260533047500MNG	4,701,000.00	4,701,000.00	4.7500	14/04/2026
PBICREDIT5	GTQ	2104260532047500MNG	9,801,000.00	9,801,000.00	4.7500	21/04/2026
PARRENDELEASE2	GTQ	1410260720090000MNG	10,000,000.00	10,000,000.00	9.0000	14/10/2026
PLAFISEQ2	GTQ	1010271096077500MGA	6,000,000.00	6,000,000.00	7.7500	10/10/2027
BCAPINVSIGMAQ\$1	US\$	31032916031000005GA	1,250,000.00	1,250,000.00	10.0000	31/03/2029
BCAPINVSIGMAQ\$1	US\$	31032916201000005GA	6,805,000.00	6,805,000.00	10.0000	31/03/2029

Próxima(s) Subasta(s) Holandesa(s)

Instrumento	Moneda	Tramo	Fecha Subasta	Rango tasa/precios		Fecha Liquidación	Vencimiento Valores	Anotación en cuenta
				Mínima	Máxima			
PLAFISE\$2	US\$	A	5/11/2024	5.5000	6.5000	6/11/2024	5/11/2025	SI

Montos en Circulación
Valores de Deuda Privados y Bonos Bancarios
al 31 de octubre de 2024

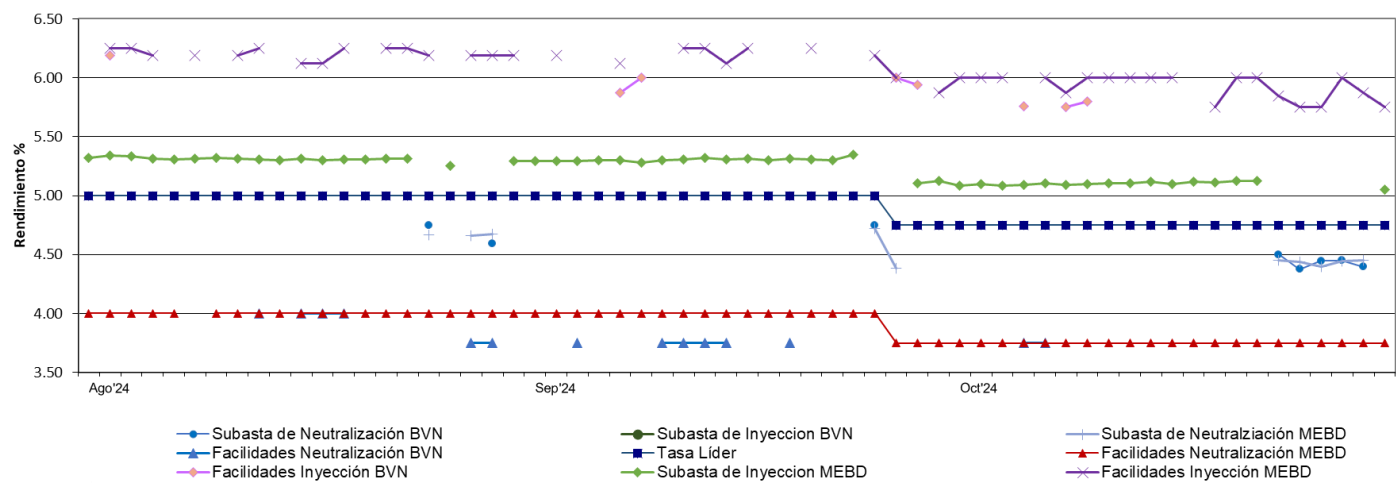


Captación e Inyección de Liquidez

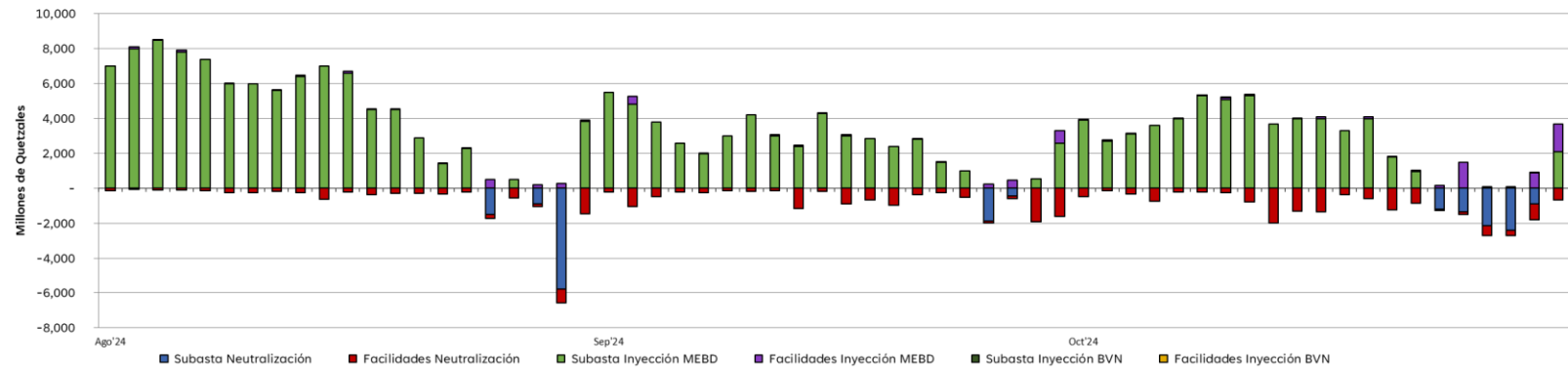
Guatemala, octubre de 2024



Comportamiento Tasa Overnight (BVNSA- MEBD)
Del 01-agosto-2024 al 31-octubre-2024



Volumen de Neutralización e Inyección (BVNSA-MEBD)
Del 01-agosto-2024 al 31- octubre-2024
En Quetzales



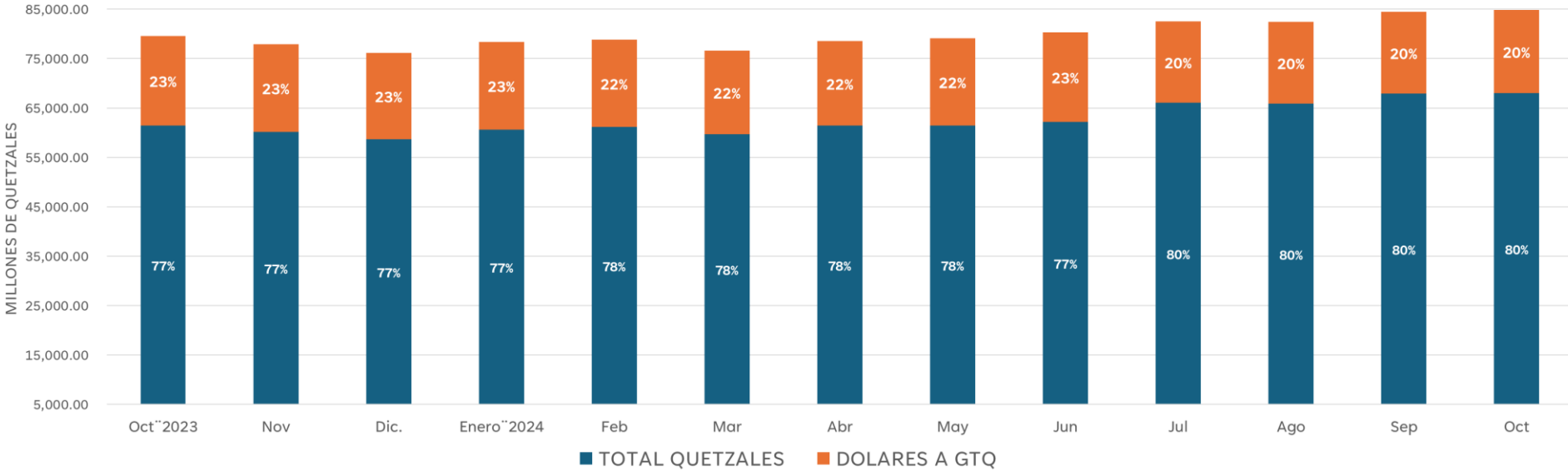
Central de Valores Nacional

Guatemala, octubre de 2024



Al 31 de octubre de 2024

VALORES EN CUSTODIA POR MONEDA

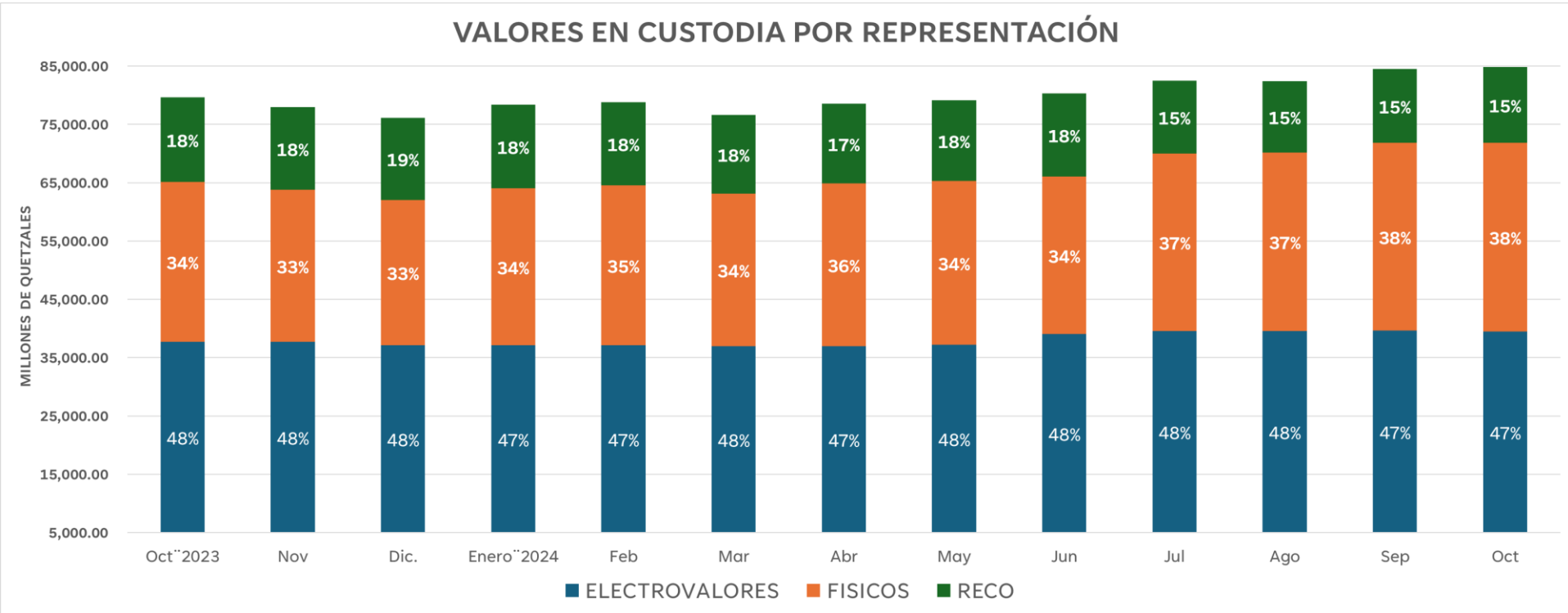


Central de Valores Nacional

Guatemala, octubre de 2024



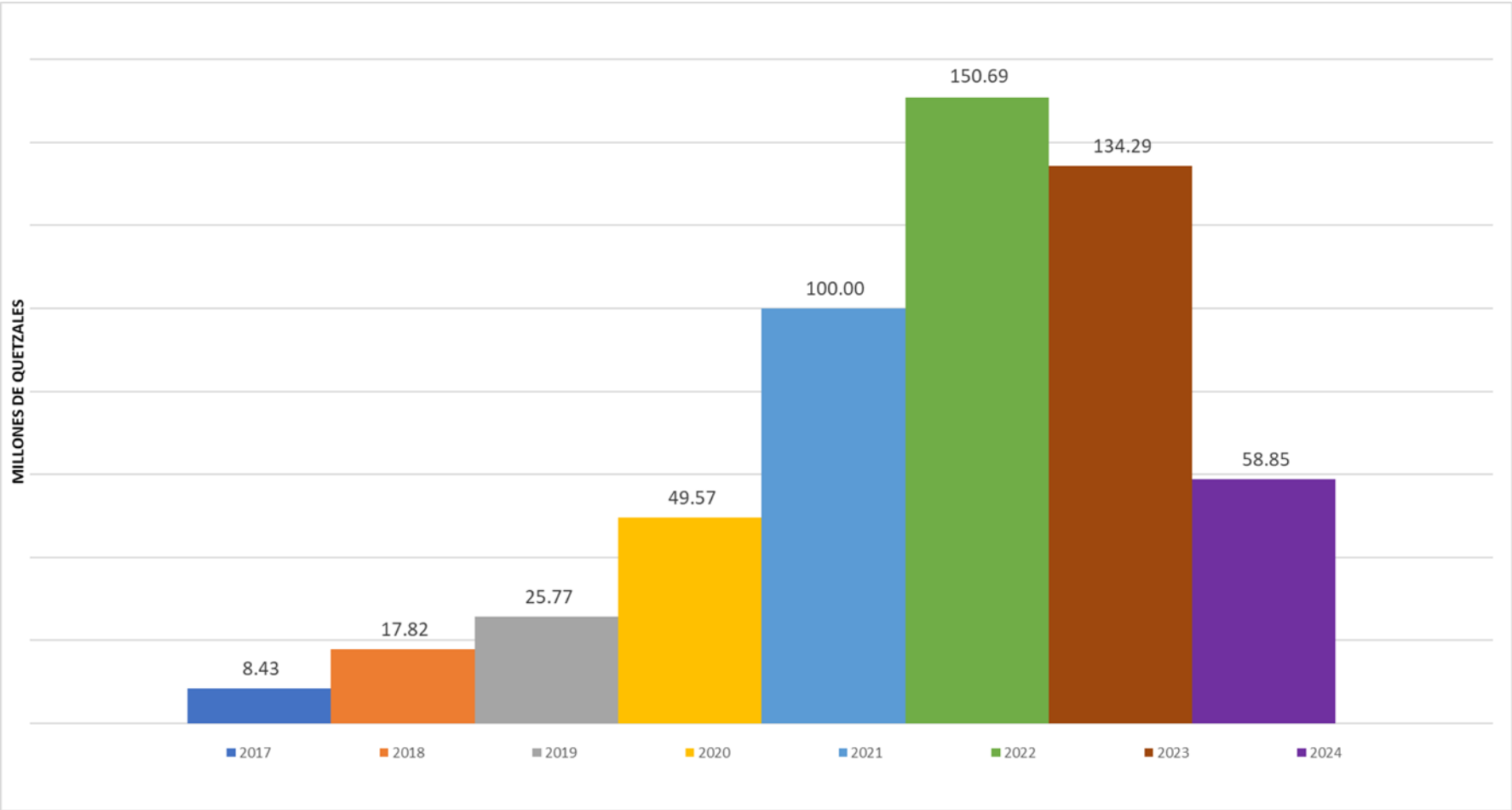
Al 31 de octubre de 2024



Democratización

Al 31 de octubre de 2024

VOLUMEN POR AÑO

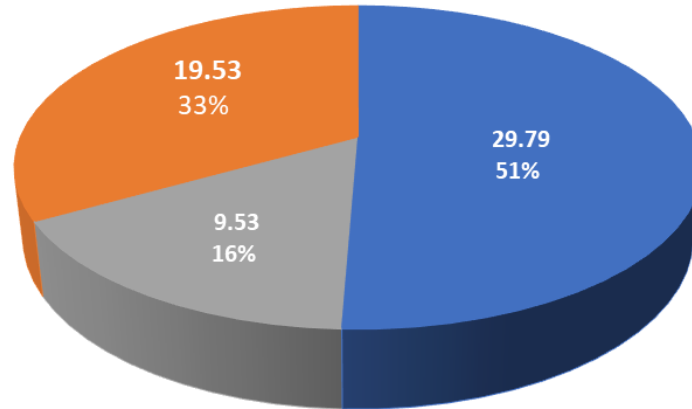


BONOSAC 2024/PI

Al 31 de octubre de 2024

Guatemala, octubre de 2024

Volumen por fecha de Vencimiento



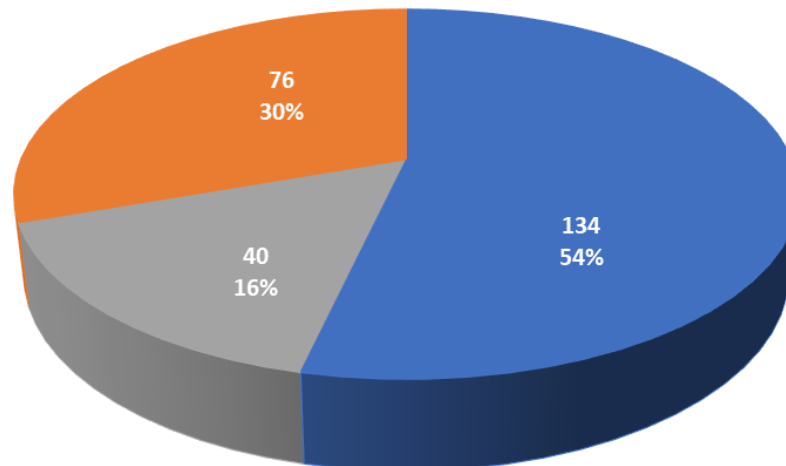
MILLONES DE QUETZALES

■ 21/05/2025

■ 20/05/2026

■ 19/05/2027

Inversionistas por fechas de Vencimiento



■ 21/05/2025

■ 20/05/2026

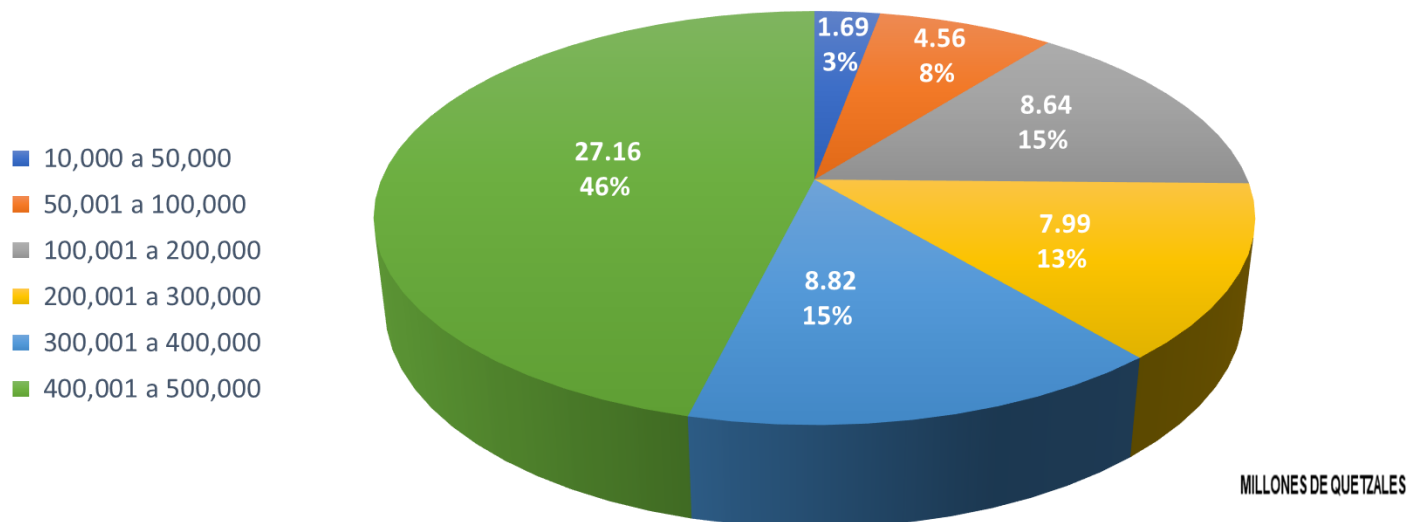
■ 19/05/2027

BONOSAC 2024/PI

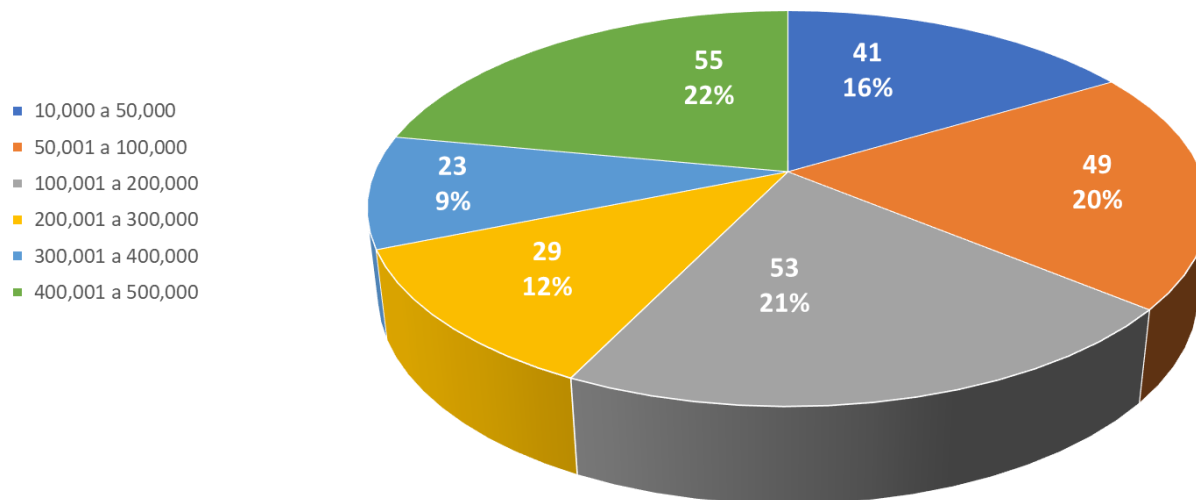
Guatemala, octubre de 2024

Al 31 de octubre de 2024

Volumen por rango de Montos



Inversionistas por Rangos



BONOSAC 2024/PI

INVERSIONISTAS

Al 31 de octubre de 2024

Frecuencia de Inversionistas

