

Informe Mensual

Septiembre 2024



Informe Acumulado del mes

Guatemala, septiembre de 2024

Volumen de Operaciones



Al 30 de septiembre de 2024

		Quetzales	US\$ Dólar
Primario	Privado	156,833,000.00	10,795,000.00
	Acciones	-	-
	CDP'S	4,212,400,000.00	-
	Certibonos	-	-
	BonosAC	-	-
	Democratización BonosAC	5,535,000.00	-
Secundario	Secundario Privado	6,195,000.00	1,526,105.00
	Secundario Público	-	-
Reportos	Reportos	45,881,411,102.96	310,585,286.90
	Pactos	30,001,972.60	-
Operaciones <i>Overnight</i>	Neutralización liquidez	5,350,000,000.00	-
	Inyección liquidez	-	-
Vol. Negociado	Mes	55,642,376,075.56	322,906,391.90
	Año	530,179,685,415.08	5,502,617,289.06
Volumen Acumulado Q + US\$	Mes	58,136,337,135.27	Tipo de Cambio: 7.72348
	Año	572,679,039,994.79	

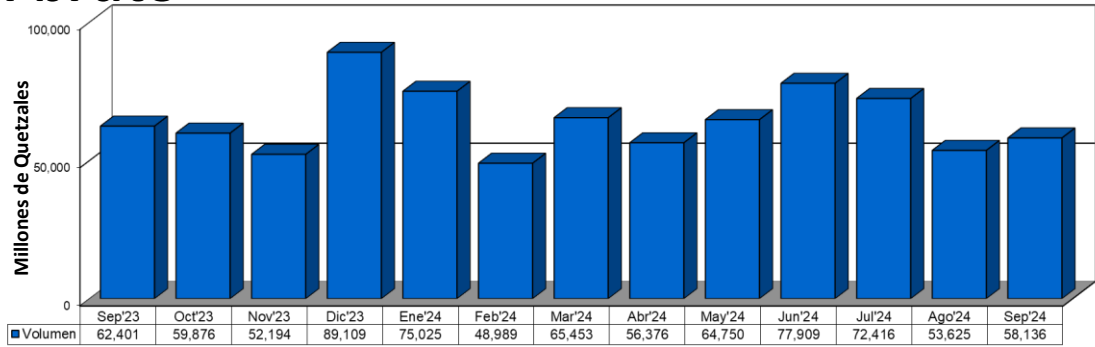
Volumen

Guatemala, septiembre de 2024

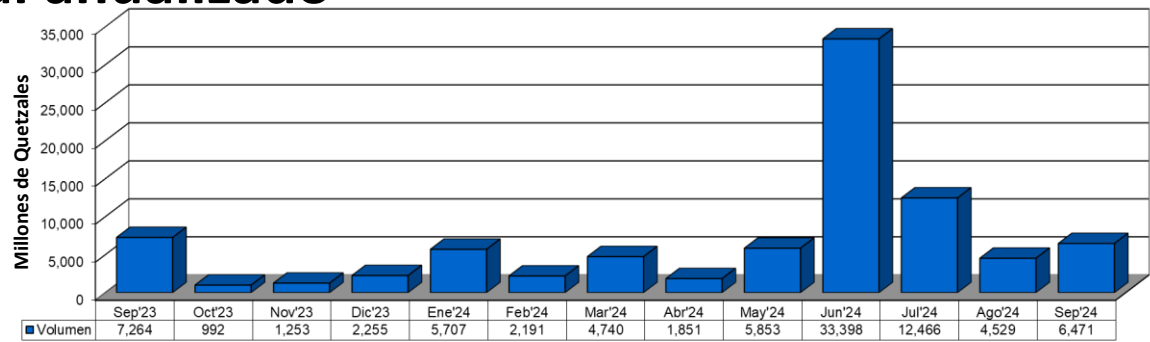


Mensual Negociado

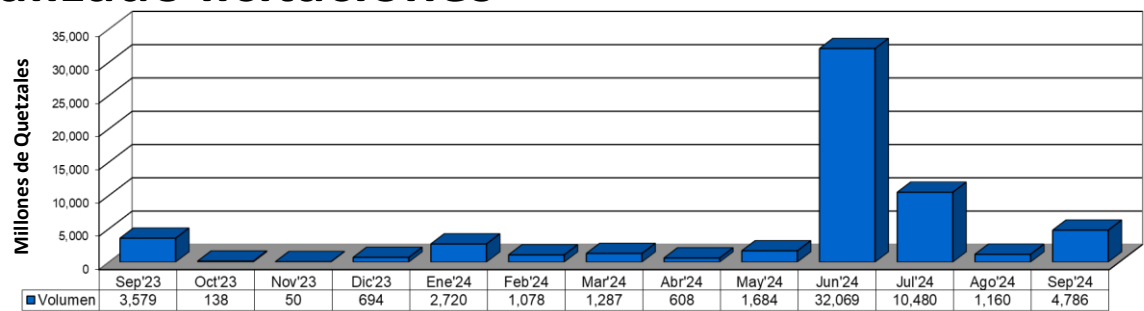
Volumen total bruto



Volumen total anualizado



Volumen anualizado licitaciones



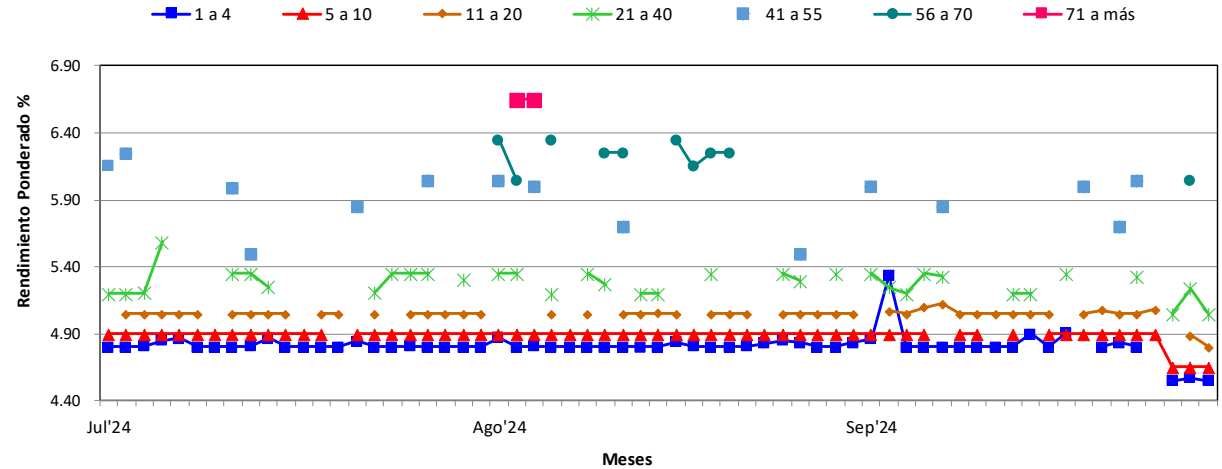
Mercado de Dinero

Guatemala, septiembre de 2024

Rendimientos de Reportos en Quetzales
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

Rango de Días	Promedio Ponderado	Volumen
1 a 4	4.7724	12,277,292,000.00
5 a 10	4.8837	5,096,900,000.00
11 a 20	5.0572	3,262,800,000.00
21 a 40	5.1692	1,237,132,748.10
41 a 55	5.9033	530,000,000.00
56 a 70	6.0288	522,200,000.00
71 a más	-	-
Total:		22,926,324,748.10

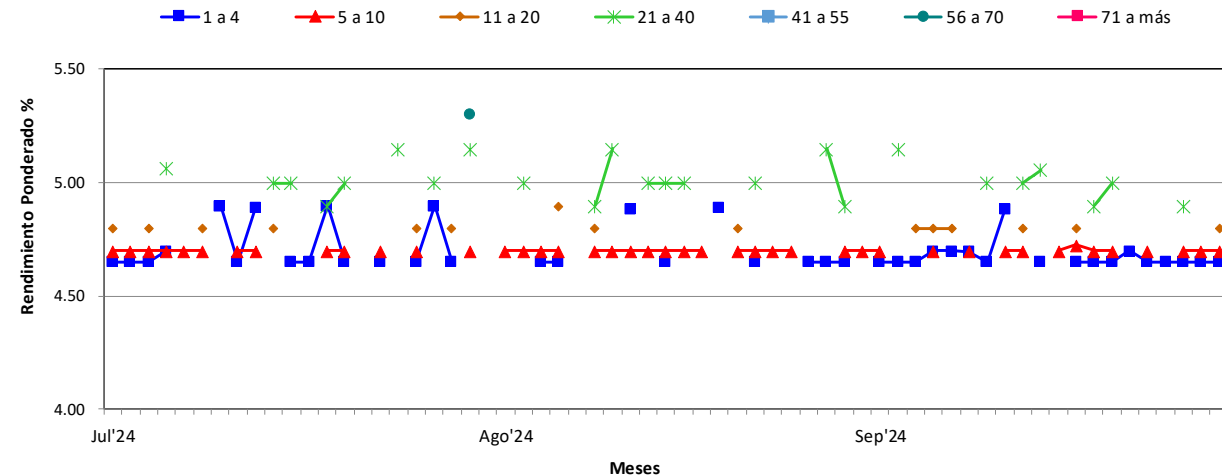
Rendimiento de Reportos Quetzales
de julio 2024 a septiembre 2024



Rendimientos de Reportos en Dólares
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

Rango de Días	Promedio Ponderado	Volumen
1 a 4	4.6706	102,910,000.00
5 a 10	4.7016	38,150,000.00
11 a 20	4.8000	5,720,000.00
21 a 40	4.9953	8,465,000.00
41 a 55	-	-
56 a 70	-	-
71 a más	-	-
Total:		155,245,000.00

Rendimiento de Reportos Dólares
De julio 2024 a septiembre 2024



Mercado Primario Público

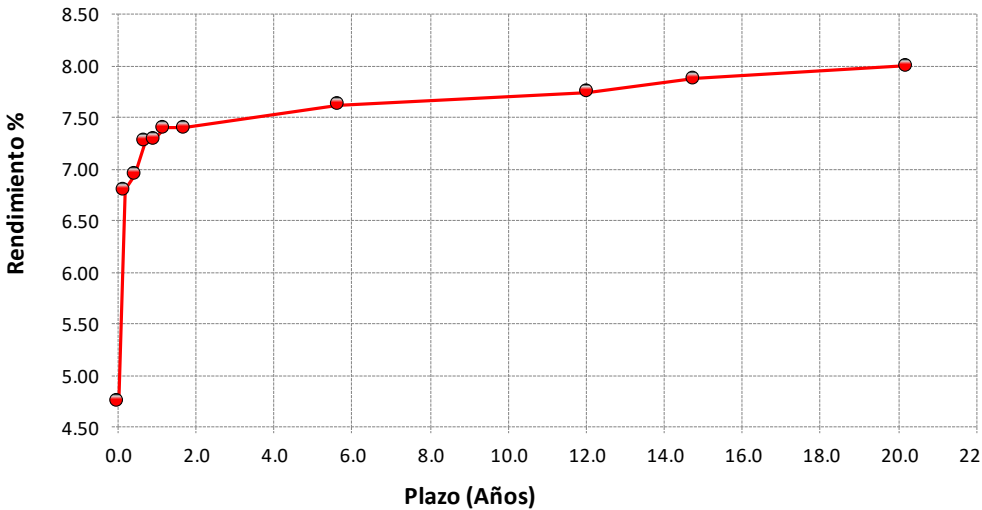
Guatemala, septiembre de 2024



Últimos Rendimientos de Instrumentos Públicos
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

Fecha de Evento	Instrumento	Moneda	Fecha Vencimiento	Plazo en Años	Rendimiento
30/09/20024	CDP	GTQ	2/12/2024	0.2	6.7989
30/09/20024	CDP	GTQ	3/03/2025	0.4	6.9480
23/09/2024	CDP	GTQ	2/06/2025	0.7	7.2801
30/09/20024	CDP	GTQ	1/09/2025	0.9	7.2810
30/09/20024	CDP	GTQ	1/12/2025	1.2	7.3988
30/09/20024	CDP	GTQ	1/06/2026	1.7	7.3997

Curva de Rendimiento
al 30 de septiembre de 2024



Mercado

Primario Privado

Guatemala, septiembre de 2024



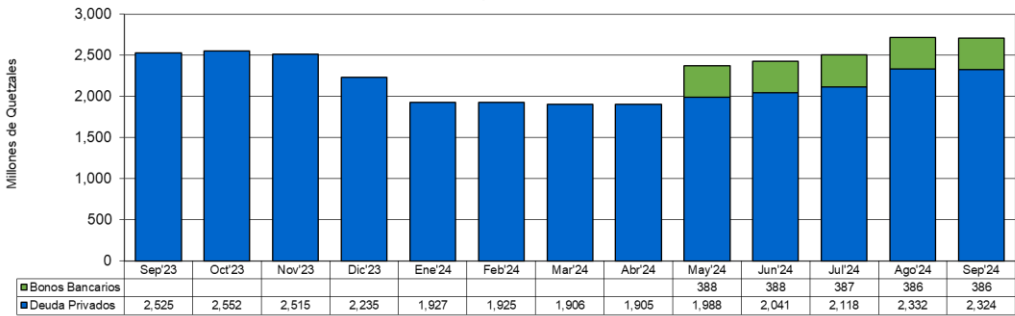
Adjudicaciones Subasta Holandesa
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

Instrumento	Moneda	Serie	Monto Ofertado	Monto Adjudicado	Tasa/Precio Adjudicado	Vencimiento Valores
PBICREDITS	GTQ	2002250165040000MNG	9,075,000.00	9,075,000.00	4.0000	20/02/2025
PBICREDITS	GTQ	2602250166040000MNG	7,094,000.00	7,094,000.00	4.0000	26/02/2025
PBICREDITS	GTQ	0403250167040000MNG	6,422,000.00	6,422,000.00	4.0000	4/03/2025
PBICREDITS	GTQ	1103250168040000MNG	6,521,000.00	6,521,000.00	4.0000	11/03/2025
PBICREDITS	GTQ	1303250167040000MNG	5,879,000.00	5,879,000.00	4.0000	13/03/2025
PBICREDITS	GTQ	2808250353042500MNG	4,984,000.00	4,984,000.00	4.2500	28/08/2025
PBICREDITS	GTQ	0409250347042500MNG	3,686,000.00	3,686,000.00	4.2500	4/09/2025
PBICREDITS	GTQ	1009250347042500MNG	6,201,000.00	6,201,000.00	4.2500	10/09/2025
PLAFISE\$2	US\$	1109250365060000VGA	375,000.00	375,000.00	6.0000	11/09/2025
PBICREDITS	GTQ	1709250351042500MNG	2,816,000.00	2,816,000.00	4.2500	17/09/2025
PLAFISE\$2	US\$	1809250364057500MGA	375,000.00	375,000.00	5.7500	18/09/2025
PTCUSCATLANQ1	GTQ	1909250360083334MNG	20,285,000.00	20,285,000.00	8.3334	19/09/2025
PARRENDAG\$	US\$	2309250365055000MNG	770,000.00	770,000.00	5.5000	23/09/2025
PARRENDAS	GTQ	2309250365077500MNG	3,205,000.00	3,205,000.00	7.7500	23/09/2025
PBICREDITS	GTQ	2602260531047500MNG	11,384,000.00	11,384,000.00	4.7500	26/02/2026
PBICREDITS	GTQ	0503260528047500MNG	7,903,000.00	7,903,000.00	4.7500	5/03/2026
PBICREDITS	GTQ	1103260528047500MNG	10,301,000.00	10,301,000.00	4.7500	11/03/2026
PBICREDITS	GTQ	1703260531047500MNG	11,211,000.00	11,211,000.00	4.7500	17/03/2026
PARRENDLEASE\$2	US\$	1709260730071500MNG	3,730,000.00	3,730,000.00	7.1500	17/09/2026
PARRENDLEASE2	GTQ	2209260734081500MNG	26,388,000.00	26,388,000.00	8.1500	22/09/2026
PARRENDLEASE1	GTQ	2309260728090000MNG	12,100,000.00	12,100,000.00	9.0000	23/09/2026
BCAPINVSIGMAQ\$1	US\$	3103291620100000SGA	5,000,000.00	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			

Montos en Circulación
Valores de Deuda Privados y Bonos Bancarios
al 30 de septiembre de 2024

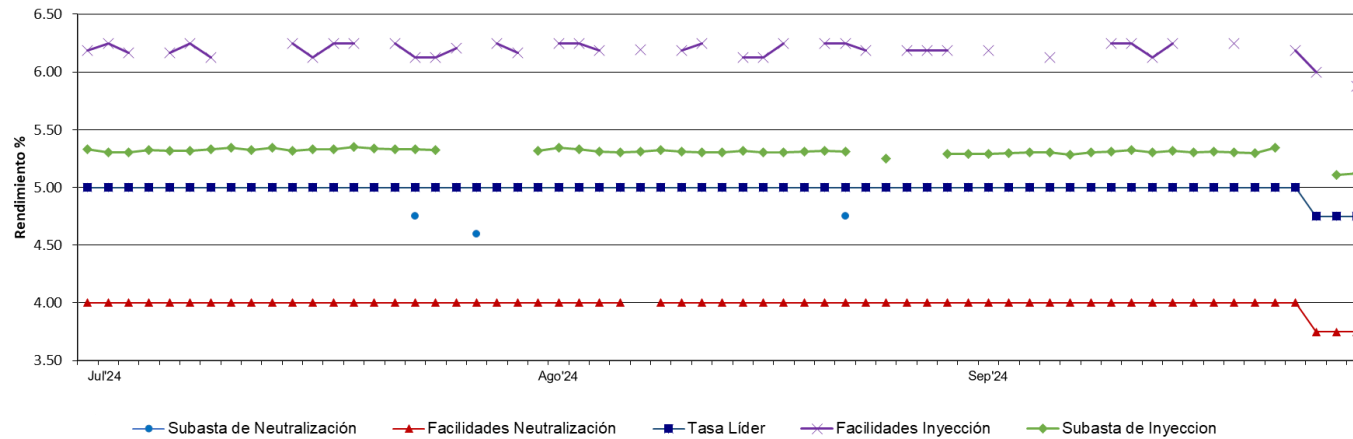


Captación e Inyección de Liquidez

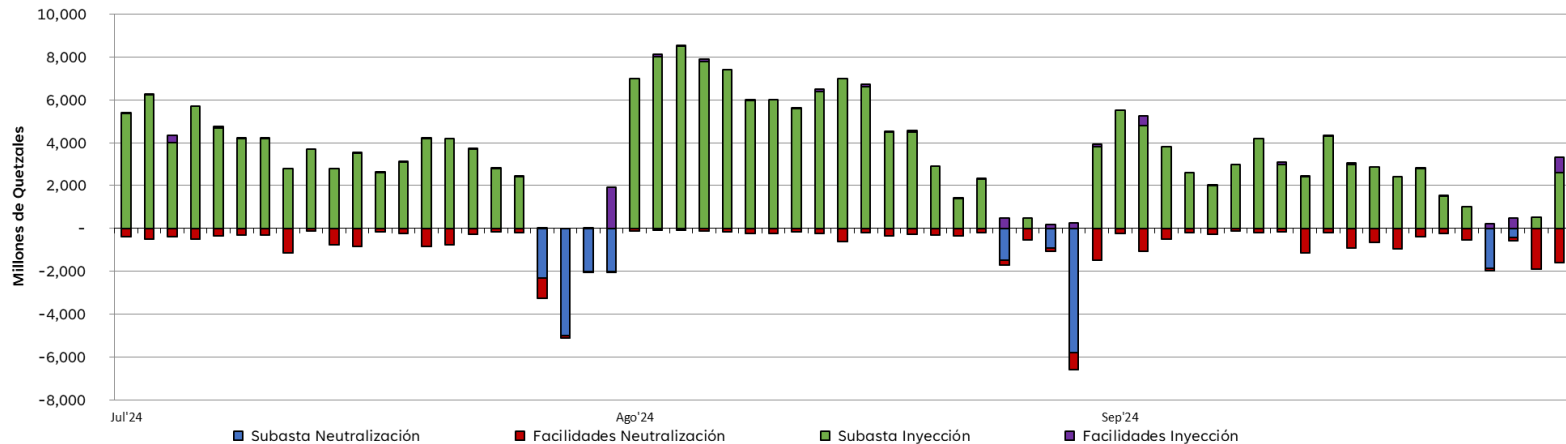
Guatemala, septiembre de 2024



Comportamiento Tasa Overnight (BVNSA)
Del 01-julio-2024 al 30-septiembre-2024



Volumen de Neutralización e Inyección (BVNSA-MEBD)
Del 01-julio-2024 al 30-septiembre-2024
En Quetzales



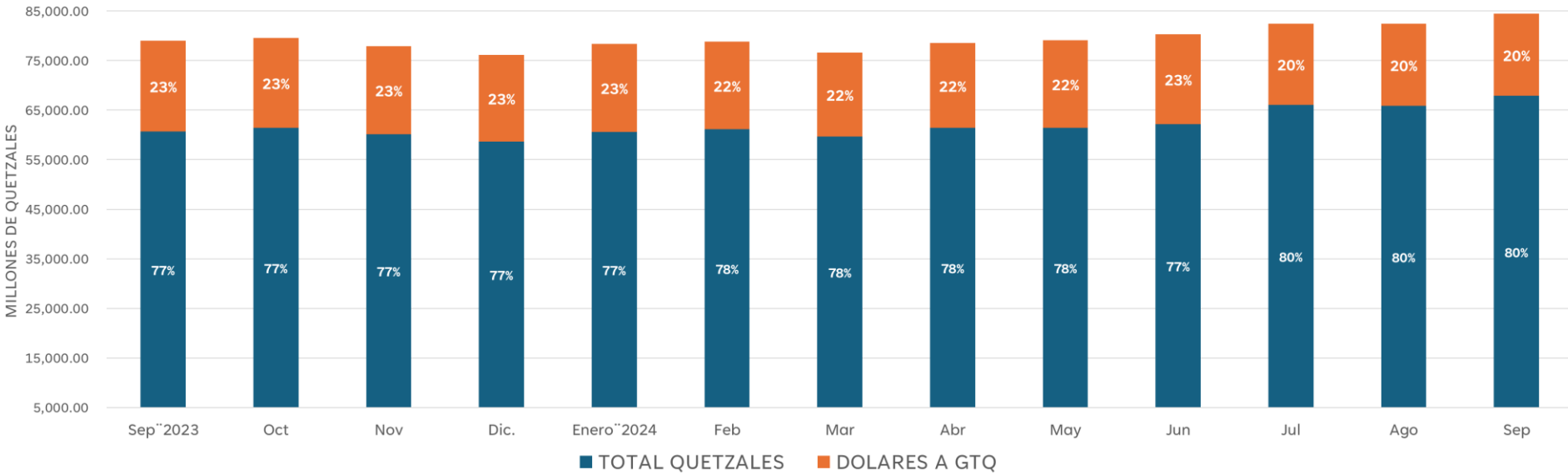
Central de Valores Nacional

Guatemala, septiembre de 2024



Al 30 de septiembre de 2024

VALORES EN CUSTODIA POR MONEDA



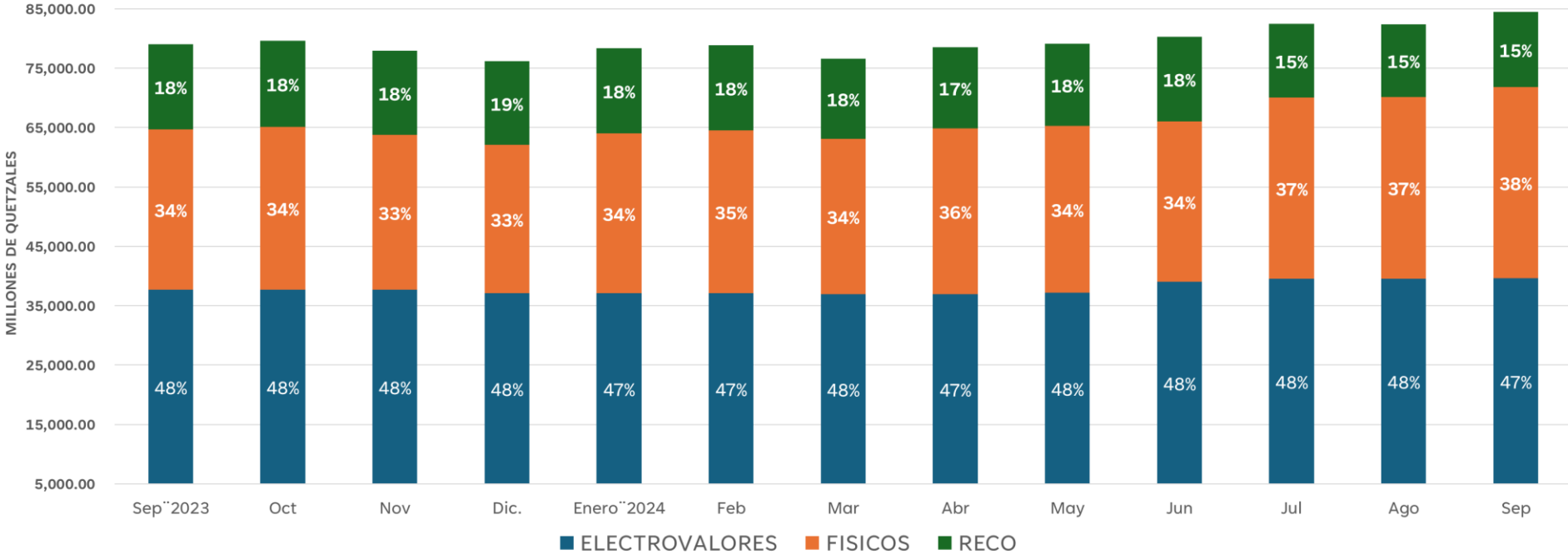
Central de Valores Nacional

Guatemala, septiembre de 2024



Al 30 de septiembre de 2024

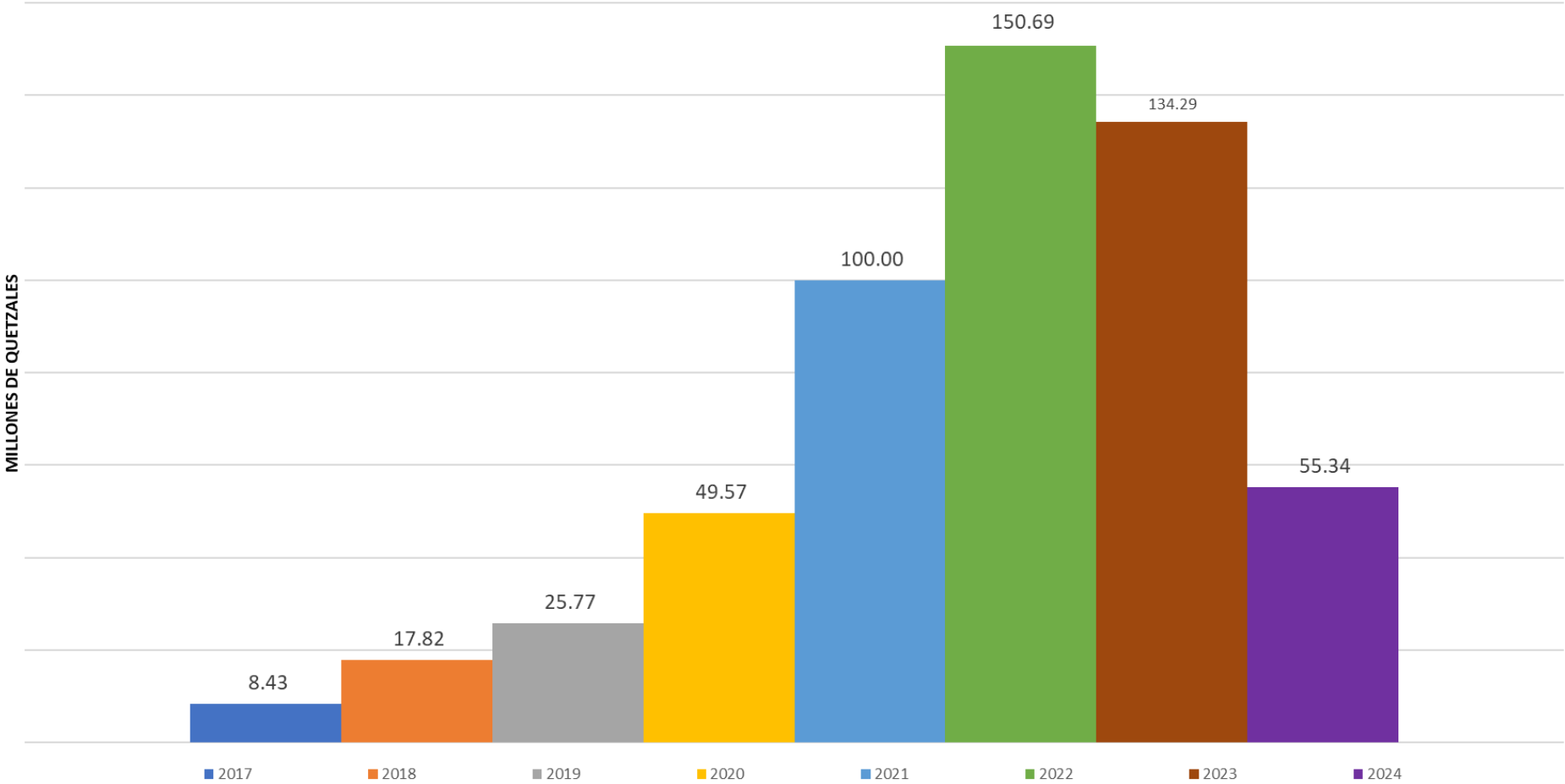
VALORES EN CUSTODIA POR REPRESENTACIÓN



Democratización

Al 30 de septiembre de 2024

VOLUMEN POR AÑO

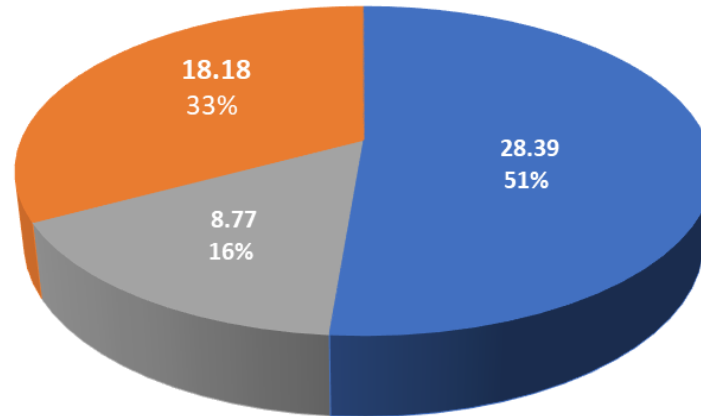


BONOSAC 2024/PI

Guatemala, septiembre de 2024

Al 30 de septiembre de 2024

Volumen por fecha de Vencimiento



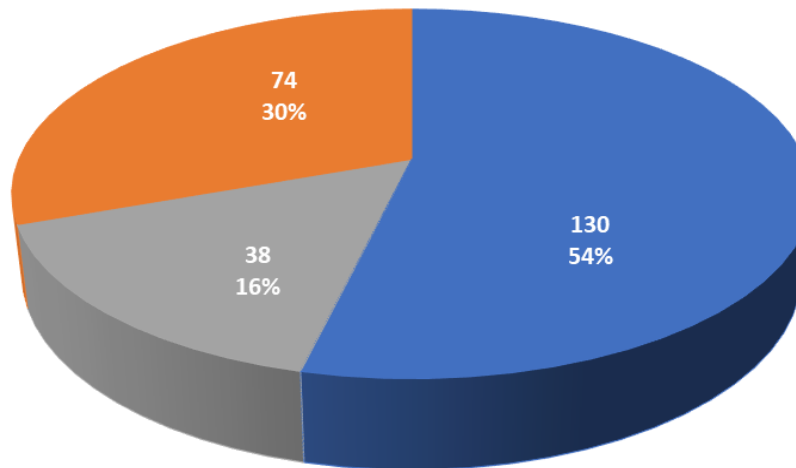
MILLONES DE QUETZALES

■ 21/05/2025

■ 20/05/2026

■ 19/05/2027

Inversionistas por fechas de Vencimiento



■ 21/05/2025

■ 20/05/2026

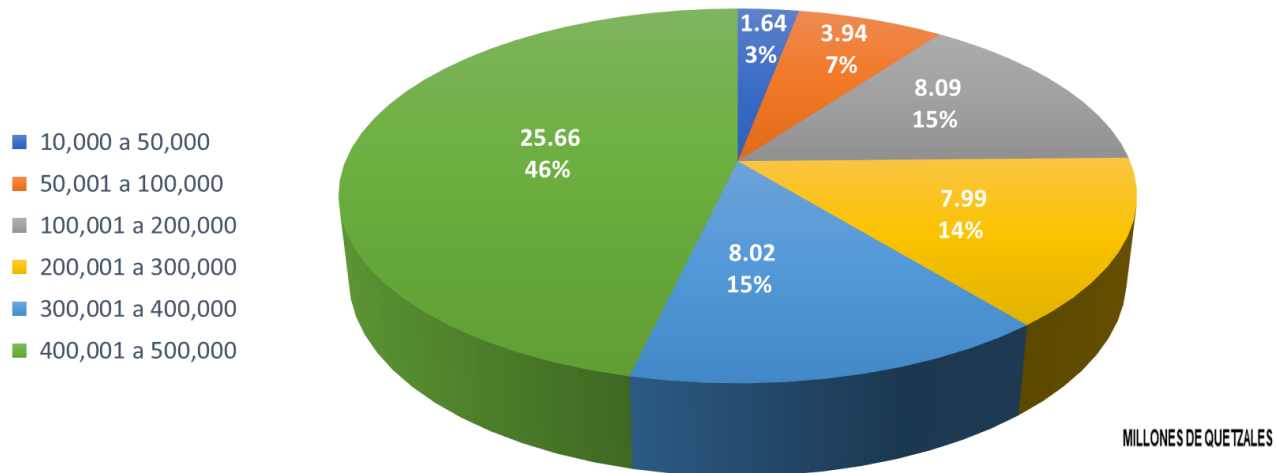
■ 19/05/2027

BONOSAC 2024/PI

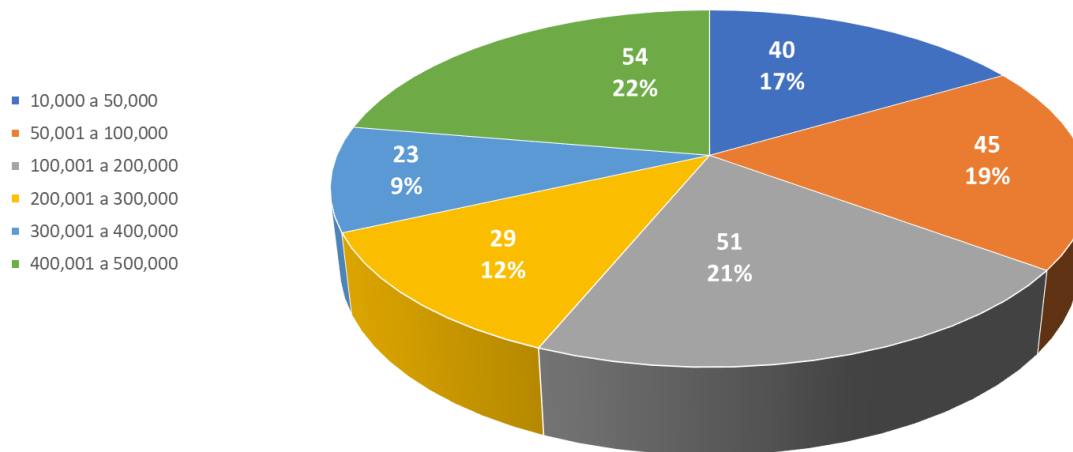
Guatemala, septiembre de 2024

Al 30 de septiembre de 2024

Volumen por rango de Montos



Inversionistas por Rangos



BONOSAC 2024/PI

INVERSIONISTAS

Al 30 de septiembre de 2024

Frecuencia de Inversionistas

