

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN QUETZALES							
I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.							
A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				
80-2025	3,220,500,000.00	3.7995	4.0000	3,220,500,000.00	4.0000	3.9722	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.2500		65,000,000.00			
TOTAL (A+B)				3,285,500,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.7600		1,799,844,300.00			
TOTAL VENTANILLA				1,799,844,300.00			
III. SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES							
NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	RENDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO	RENDIMIENTO	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBV-35-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	200,000,000.00	5.0999	5.0999	200,000,000.00	5.0999	5.0999
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
DPBG-35-2025	7/06/2027	165,000,000.00	5.8908	5.8908	165,000,000.00	5.8908	5.8908
	1/12/2025	2,798,946,800.00	5.1299	5.1307	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	1,219,188,400.00	5.5099	5.6101	2,138,900.00	5.5099	5.5099
	7/12/2026	149,100.00	5.6703	5.6703	149,100.00	5.6703	5.6703
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	44,461,800.00	5.9912	5.9912	44,461,800.00	5.9912	5.9912
		4,427,746,100.00			411,749,800.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					5,497,094,100.00		
III. a) SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES							
NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	PRECIO		MONTO ADJUDICADO	PRECIO	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBV-35-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	200,000,000.00	97.5201	97.5201	200,000,000.00	97.5201	97.5201
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
DPBG-35-2025	7/06/2027	165,000,000.00	90.5850	90.5850	165,000,000.00	90.5850	90.5850
	1/12/2025	2,798,946,800.00	98.7370	98.7372	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	1,219,188,400.00	94.6053	94.6965	2,138,900.00	94.6965	94.6965
	7/12/2026	149,100.00	93.3034	93.3034	149,100.00	93.3034	93.3034
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
		44,461,800.00	90.4398	90.4398	44,461,800.00	90.4398	90.4398
		4,427,746,100.00			411,749,800.00		