

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 6 DE OCTUBRE DE 2025 EN QUETZALES							
OPERACIONES DE INYECCIÓN							
I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.							
EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)			MONTO		
1		5.0000			310,000,000.00		
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ					310,000,000.00		
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN							
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 DE INTERÉS NOMINAL(%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				
104-2025	10,150,000,000.00	3.7100	3.7500	10,100,000,000.00	3.7500	3.7477	
	10,150,000,000.00			10,100,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)			MONTO		
1		3.0000			50,000,000.00		
TOTAL (A+B)					10,150,000,000.00		
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)			MONTO		
1		3.7100			4,627,107,600.00		
TOTAL VENTANILLA					4,627,107,600.00		
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-40-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	2,500,000,000.00	4.7296	5.0500	2,000,000,000.00	4.7296	4.7296
	1/06/2026	200,200,000.00	4.9176	5.2000	-	-	-
	7/09/2026	230,000,000.00	5.0280	5.2601	30,000,000.00	5.0280	5.0280
	7/12/2026	200,000,000.00	5.3600	5.3600	-	-	-
	1/03/2027	350,000,000.00	5.4000	5.4149	300,000,000.00	5.4149	5.4050
	7/06/2027	500,000,000.00	5.5150	5.5994	500,000,000.00	5.5994	5.5463
DPBG-40-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	1,075,320,900.00	5.3801	5.3801	1,075,320,900.00	5.3801	5.3801
	7/06/2027	1,092,101,300.00	5.5200	5.5200	1,092,101,300.00	5.5200	5.5200
	6,147,622,200.00			4,997,422,200.00			
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					19,774,529,800.00		
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-40-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	2,500,000,000.00	98.0067	98.1308	2,000,000,000.00	98.1308	98.1308
	1/06/2026	200,200,000.00	96.7205	96.8931	-	-	-
	7/09/2026	230,000,000.00	95.3815	95.5762	30,000,000.00	95.5762	95.5762
	7/12/2026	200,000,000.00	94.0995	94.0995	-	-	-
	1/03/2027	350,000,000.00	92.9533	92.9714	300,000,000.00	92.9533	92.9654
	7/06/2027	500,000,000.00	91.4557	91.5736	500,000,000.00	91.4557	91.5299
DPBG-40-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	1,075,320,900.00	92.9955	92.9955	1,075,320,900.00	92.9955	92.9955
	7/06/2027	1,092,101,300.00	91.5666	91.5666	1,092,101,300.00	91.5666	91.5666
	6,147,622,200.00			4,997,422,200.00			