

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 8 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				
85-2025	8,851,500,000.00	3.8000	4.0000	8,851,500,000.00	4.0000	3.9896	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.2500		152,000,000.00			
TOTAL (A+B)				9,003,500,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.8900		3,743,286,400.00			
TOTAL VENTANILLA				3,743,286,400.00			
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-36-2025	1/12/2025	2,000,000.00	4.8747	4.8747	2,000,000.00	4.8747	4.8747
	2/03/2026	502,000,000.00	5.0500	5.0979	500,000,000.00	5.0979	5.0977
	1/06/2026	1,000,000.00	5.2449	5.2449	1,000,000.00	5.2449	5.2449
	7/09/2026	200,000,000.00	5.4399	5.4399	200,000,000.00	5.4399	5.4399
	7/12/2026	200,000,000.00	5.6084	5.6084	200,000,000.00	5.6084	5.6084
	1/03/2027	400,000,000.00	5.7800	5.8994	100,000,000.00	5.7800	5.7800
	7/06/2027	460,400,000.00	5.7999	5.9549	200,000,000.00	5.9408	5.8857
DPBG-36-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	321,990,800.00	5.9875	5.9875	321,990,800.00	5.9875	5.9875
		2,087,390,800.00			1,524,990,800.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I-II+III)					14,271,777,200.00		
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-36-2025	1/12/2025	2,000,000.00	98.8906	98.8906	2,000,000.00	98.8906	98.8906
	2/03/2026	502,000,000.00	97.6141	97.6360	500,000,000.00	97.6141	97.6142
	1/06/2026	1,000,000.00	96.3184	96.3184	1,000,000.00	96.3184	96.3184
	7/09/2026	200,000,000.00	94.8542	94.8542	200,000,000.00	94.8542	94.8542
	7/12/2026	200,000,000.00	93.4655	93.4655	200,000,000.00	93.4655	93.4655
	1/03/2027	400,000,000.00	91.9864	92.1358	100,000,000.00	92.1358	92.1358
	7/06/2027	460,400,000.00	90.5858	90.8084	200,000,000.00	90.6060	90.6851
DPBG-36-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	321,990,800.00	90.5392	90.5392	321,990,800.00	90.5392	90.5392
		2,087,390,800.00			1,524,990,800.00		