

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

EN LA SUBASTA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
113-2024	3,024,500,000.00	5.2510	5.3500	3,000,000,000.00	5.2510	5.2830
	3,024,500,000.00			3,000,000,000.00		

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

3,000,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	138,000,000.00
TOTAL		138,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6200	1,167,593,900.00
TOTAL VENTANILLA		1,167,593,900.00

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-37-2024	02-12-2024	144,700,000.00	7.1103	7.1700	119,400,000.00	7.1345	7.1114
	03-03-2025	25,000,000.00	7.2970	7.2970	25,000,000.00	7.2970	7.2970
	02-06-2025	800,000.00	7.4199	7.4379	200,000.00	7.4199	7.4199
	01-09-2025	6,600,000.00	7.5690	7.5740	5,100,000.00	7.5711	7.5711
	01-12-2025	289,300,000.00	7.6474	7.6854	200,000,000.00	7.6579	7.6493
	02-03-2026	716,500,000.00	7.7399	7.7600	450,000,000.00	7.7499	7.7419
DPBG-37-2024	01-06-2026	485,300,000.00	7.8000	7.8750	300,000,000.00	7.8000	7.8000
	02-12-2024	203,286,600.00	7.1404	7.1404	203,286,600.00	7.1404	7.1404
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	67,416,400.00	7.8900	7.8903	67,416,400.00	7.8903	7.8903
		1,938,903,000.00			1,370,403,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

2,675,996,900.00

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-37-2024	02-12-2024	144,700,000.00	98.3767	98.3900	119,400,000.00	98.3846	98.3898
	03-03-2025	25,000,000.00	96.6197	96.6197	25,000,000.00	96.6197	96.6197
	02-06-2025	800,000.00	94.8582	94.8700	200,000.00	94.8700	94.8700
	01-09-2025	6,600,000.00	93.1029	93.1072	5,100,000.00	93.1054	93.1054
	01-12-2025	289,300,000.00	91.3801	91.4190	200,000,000.00	91.4083	91.4171
	02-03-2026	716,500,000.00	89.7189	89.7428	450,000,000.00	89.7309	89.7404
DPBG-37-2024	01-06-2026	485,300,000.00	88.0340	88.1344	300,000,000.00	88.1344	88.1344
	02-12-2024	203,286,600.00	98.3833	98.3833	203,286,600.00	98.3833	98.3833
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	67,416,400.00	88.0135	88.0139	67,416,400.00	88.0135	88.0135
		1,938,903,000.00			1,370,403,000.00		