

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 10 DE NOVIEMBRE 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 (%)
		MÍMINA	MÁXIMA			
126-2025	2,847,000,000.00	3.7400	3.7500	2,847,000,000.00	3.7500	3.7482

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)		2,897,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.7400	438,345,300.00
TOTAL VENTANILLA		438,345,300.00

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-45-2025	2/03/2026	5,000,000.00	4.6427	4.6427	5,000,000.00	4.6427	4.6427	
	1/06/2026	500,000.00	4.8499	4.8499	-	-	-	
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-	
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-	
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-	
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-	
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-	
DPBG-45-2025	NO SE PRESENTARON POSTURAS							
			5,500,000.00			5,000,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III) **3,340,345,300.00**

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-45-2025	2/03/2026	5,000,000.00	98.5954	98.5954	5,000,000.00	98.5954	98.5954	
	1/06/2026	500,000.00	97.3735	97.3735	-	-	-	
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-	
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-	
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-	
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-	
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-	
DPBG-45-2025	NO SE PRESENTARON POSTURAS							
			5,500,000.00			5,000,000.00		