

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEDEZ EFECTUADAS EL 14 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 LIQUEDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		5.0000		100,000,000.00			
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUEDEZ				100,000,000.00			
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN							
I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.							
A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEDEZ							
NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA DE INTERÉS NOMINAL(%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				
109-2025	9,770,000,000.00	3.7400	3.7500	9,770,000,000.00	3.7500	3.7479	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.0000		101,000,000.00			
TOTAL (A+B)				9,871,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.7300		3,107,882,800.00			
TOTAL VENTANILLA				3,107,882,800.00			
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-41-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	200,200,000.00	4.8950	4.9029	200,000,000.00	4.8950	4.8950
	7/09/2026	300,000,000.00	5.0250	5.0250	300,000,000.00	5.0250	5.0250
	7/12/2026	285,000,000.00	5.2550	5.3239	200,000,000.00	5.2550	5.2550
	1/03/2027	300,000,000.00	5.3950	5.3950	300,000,000.00	5.3950	5.3950
	7/06/2027	300,000,000.00	5.5350	5.5350	300,000,000.00	5.5350	5.5350
DPBG-41-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	610,739,300.00	4.7000	4.7000	610,739,300.00	4.7000	4.7000
	1/06/2026	412,300,600.00	4.8801	4.8801	412,300,600.00	4.8801	4.8801
	7/09/2026	835,945,700.00	5.0001	5.0001	835,945,700.00	5.0001	5.0001
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	162,931,000.00	5.5956	5.5956	162,931,000.00	5.5956	5.5956
		3,407,116,600.00			3,321,916,600.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEDEZ (I+II+III)				16,300,799,400.00			
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-41-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	200,200,000.00	97.0031	97.0078	200,000,000.00	97.0078	97.0078
	7/09/2026	300,000,000.00	95.6795	95.6795	300,000,000.00	95.6795	95.6795
	7/12/2026	285,000,000.00	94.2405	94.3107	200,000,000.00	94.3107	94.3107
	1/03/2027	300,000,000.00	93.0798	93.0798	300,000,000.00	93.0798	93.0798
	7/06/2027	300,000,000.00	91.6474	91.6474	300,000,000.00	91.6474	91.6474
DPBG-41-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	610,739,300.00	98.2416	98.2416	610,739,300.00	98.2416	98.2416
	1/06/2026	412,300,600.00	97.0166	97.0166	412,300,600.00	97.0166	97.0166
	7/09/2026	835,945,700.00	95.7000	95.7000	835,945,700.00	95.7000	95.7000
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	162,931,000.00	91.5637	91.5637	162,931,000.00	91.5637	91.5637
		3,407,116,600.00			3,321,916,600.00		