

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 16 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				
90-2025	10,289,300,000.00	3.9000	4.0000	10,289,300,000.00	4.0000	3.9976	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.2500		285,000,000.00			
TOTAL (A+B)				10,574,300,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.9200		3,444,561,600.00			
TOTAL VENTANILLA				3,444,561,600.00			
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-37-2025	1/12/2025	5,400,000.00	4.8502	4.8502	5,400,000.00	4.8502	4.8502
	2/03/2026	500,000,000.00	5.0956	5.0956	-	-	-
	1/06/2026	50,000,000.00	5.2440	5.2440	50,000,000.00	5.2440	5.2440
	7/09/2026	50,000,000.00	5.4389	5.4389	50,000,000.00	5.4389	5.4389
	7/12/2026	50,100,000.00	5.6061	5.6080	50,100,000.00	5.6080	5.6080
	1/03/2027	640,000,000.00	5.7150	5.7749	500,000,000.00	5.7150	5.7150
	7/06/2027	640,000,000.00	5.8150	5.8994	500,000,000.00	5.8150	5.8150
DPBG-37-2025	NO SE PRESENTARON POSTURAS						
		1,935,500,000.00			1,155,500,000.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					15,174,361,600.00		
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-37-2025	1/12/2025	5,400,000.00	99.0002	99.0002	5,400,000.00	99.0002	99.0002
	2/03/2026	500,000,000.00	97.7217	97.7217	-	-	-
	1/06/2026	50,000,000.00	96.4258	96.4258	50,000,000.00	96.4258	96.4258
	7/09/2026	50,000,000.00	94.9624	94.9624	50,000,000.00	94.9624	94.9624
	7/12/2026	50,100,000.00	93.5735	93.5755	50,100,000.00	93.5735	93.5735
	1/03/2027	640,000,000.00	92.2498	92.3240	500,000,000.00	92.3240	92.3240
	7/06/2027	640,000,000.00	90.7718	90.8918	500,000,000.00	90.8918	90.8918
DPBG-37-2025	NO SE PRESENTARON POSTURAS						
		1,935,500,000.00			1,155,500,000.00		