

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEEZ EFECTUADAS EL 21 DE JULIO DE 2025 EN QUETZALES							
I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.							
EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEEZ							
NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				
56-2025	4,229,000,000.00	4.1000	4.2500	4,229,000,000.00	4.2500	4.2386	
TOTAL				4,229,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)			MONTO			
1	4.1400			1,455,386,500.00			
TOTAL VENTANILLA				1,455,386,500.00			
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-29-2025	01-09-2025	120,000,000.00	5.1947	5.2194	-	-	-
	01-12-2025	100,200,000.00	5.2500	5.4999	100,000,000.00	5.2500	5.2500
	02-03-2026	150,000,000.00	5.2999	5.2999	150,000,000.00	5.2999	5.2999
	01-06-2026	200,600,000.00	5.6151	5.7695	200,000,000.00	5.6151	5.6151
	07-09-2026	300,000,000.00	5.7200	5.7200	300,000,000.00	5.7200	5.7200
	07-12-2026	400,000,000.00	5.8800	5.8800	400,000,000.00	5.8800	5.8800
	01-03-2027	605,200,000.00	6.0900	6.1300	500,000,000.00	6.0900	6.0900
DPBG-29-2025	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	927,392,300.00	5.3495	5.3501	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	-	-	-	-	-	-
	07-12-2026	-	-	-	-	-	-
	01-03-2027	-	-	-	-	-	-
		2,803,392,300.00			1,650,000,000.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEEZ (I+II+III)				7,334,386,500.00			
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-29-2025	01-09-2025	120,000,000.00	99.4030	99.4058	-	-	-
	01-12-2025	100,200,000.00	98.0353	98.1229	100,000,000.00	98.1229	98.1229
	02-03-2026	150,000,000.00	96.8499	96.8499	150,000,000.00	96.8499	96.8499
	01-06-2026	200,600,000.00	95.2570	95.3781	200,000,000.00	95.3781	95.3781
	07-09-2026	300,000,000.00	93.9212	93.9212	300,000,000.00	93.9212	93.9212
	07-12-2026	400,000,000.00	92.4905	92.4905	400,000,000.00	92.4905	92.4905
	01-03-2027	605,200,000.00	91.0124	91.0658	500,000,000.00	91.0658	91.0658
DPBG-29-2025	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	927,392,300.00	98.0878	98.0880	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	-	-	-	-	-	-
	07-12-2026	-	-	-	-	-	-
	01-03-2027	-	-	-	-	-	-
		2,803,392,300.00			1,650,000,000.00		