

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 21 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 LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)			MONTO		
1		5.0000			215,000,000.00		
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ					215,000,000.00		
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN							
I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.							
A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA DE INTERÉS NOMINAL(%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				
113-2025	10,148,000,000.00	3.7300	3.7500	10,100,000,000.00	3.7500	3.7472	
	10,148,000,000.00			10,100,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)			MONTO		
1		3.0000			151,000,000.00		
TOTAL (A+B)					10,251,000,000.00		
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)			MONTO		
1		3.7300			1,669,396,300.00		
TOTAL VENTANILLA					1,669,396,300.00		
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-42-2025	1/12/2025	101,000,000.00	4.3810	4.3810	101,000,000.00	4.3810	4.3810
	2/03/2026	252,000,000.00	4.6422	4.6851	150,000,000.00	4.6851	4.6559
	1/06/2026	100,200,000.00	4.8790	4.8849	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	85,000,000.00	5.1490	5.1490	85,000,000.00	5.1490	5.1490
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	414,000,000.00	5.4944	5.5250	250,000,000.00	5.5250	5.5049
DPBG-42-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	20,850,000.00	4.6977	4.6977	20,850,000.00	4.6977	4.6977
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	208,794,700.00	5.0001	5.0001	208,794,700.00	5.0001	5.0001
	7/12/2026	423,659,300.00	5.2401	5.2401	423,659,300.00	5.2401	5.2401
	1/03/2027	321,933,000.00	5.3801	5.3801	321,933,000.00	5.3801	5.3801
	7/06/2027	436,324,000.00	5.5801	5.5801	436,324,000.00	5.5801	5.5801
		2,363,761,000.00			1,997,561,000.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					13,917,957,300.00		
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-42-2025	1/12/2025	101,000,000.00	99.5103	99.5103	101,000,000.00	99.5103	99.5103
	2/03/2026	252,000,000.00	98.3339	98.3489	150,000,000.00	98.3339	98.3441
	1/06/2026	100,200,000.00	97.1020	97.1054	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	85,000,000.00	94.5072	94.5072	85,000,000.00	94.5072	94.5072
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	414,000,000.00	91.7504	91.7923	250,000,000.00	91.7504	91.7779
DPBG-42-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	20,850,000.00	98.3295	98.3295	20,850,000.00	98.3295	98.3295
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	208,794,700.00	95.7879	95.7879	208,794,700.00	95.7879	95.7879
	7/12/2026	423,659,300.00	94.4155	94.4155	423,659,300.00	94.4155	94.4155
	1/03/2027	321,933,000.00	93.1871	93.1871	321,933,000.00	93.1871	93.1871
	7/06/2027	436,324,000.00	91.6750	91.6750	436,324,000.00	91.6750	91.6750
		2,363,761,000.00			1,997,561,000.00		