

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 22 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				
94-2025	13,310,000,000.00	3.8700	4.0000	13,310,000,000.00	4.0000	3.9957	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.2500		60,000,000.00			
TOTAL (A+B)				13,370,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.9800		3,870,072,300.00			
TOTAL VENTANILLA				3,870,072,300.00			
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-38-2025	1/12/2025	305,100,000.00	4.8279	4.8396	300,000,000.00	4.8390	4.8390
	2/03/2026	1,000,000,000.00	5.0474	5.0474	1,000,000,000.00	5.0474	5.0474
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	274,000,000.00	5.4224	5.4389	74,000,000.00	5.4224	5.4224
	7/12/2026	200,000,000.00	5.5880	5.5880	200,000,000.00	5.5880	5.5880
	1/03/2027	340,000,000.00	5.6650	5.6800	200,000,000.00	5.6650	5.6650
DPBG-38-2025	7/06/2027	490,000,000.00	5.7650	5.7915	300,000,000.00	5.7650	5.7650
	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
1/03/2027	-	-	-	-	-	-	
7/06/2027	128,853,000.00	5.8120	5.8120	128,853,000.00	5.8120	5.8120	
		2,737,953,000.00			2,202,853,000.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					19,442,925,300.00		
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-38-2025	1/12/2025	305,100,000.00	99.0804	99.0826	300,000,000.00	99.0805	99.0805
	2/03/2026	1,000,000,000.00	97.8221	97.8221	1,000,000,000.00	97.8221	97.8221
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	274,000,000.00	95.0431	95.0574	74,000,000.00	95.0574	95.0574
	7/12/2026	200,000,000.00	93.6755	93.6755	200,000,000.00	93.6755	93.6755
	1/03/2027	340,000,000.00	92.4472	92.4656	200,000,000.00	92.4656	92.4656
DPBG-38-2025	7/06/2027	490,000,000.00	91.0040	91.0415	300,000,000.00	91.0415	91.0415
	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
1/03/2027	-	-	-	-	-	-	
7/06/2027	128,853,000.00	90.9751	90.9751	128,853,000.00	90.9751	90.9751	
		2,737,953,000.00			2,202,853,000.00		