

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 23 DE ENERO DE 2023 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			
15-2023	7,314,000,000.00	3.8453	3.9300	6,000,000,000.00	3.8995	3.8785
	<b>7,314,000,000.00</b>			<b>6,000,000,000.00</b>		

#### B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.2500	520,000,000.00
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>6,520,000,000.00</b>

#### II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.8500	1,290,457,300.00
<b>TOTAL VENTANILLA</b>		<b>1,290,457,300.00</b>

#### 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-4-2023	06-03-2023	1,201,000,000.00	6.1906	6.2593	700,000,000.00	6.1994	6.1988
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	50,000,000.00	6.4980	6.4980	50,000,000.00	6.4980	6.4980
	04-03-2024	700,000.00	6.6850	6.6850	700,000.00	6.6850	6.6850
	03-06-2024	100,000.00	6.8101	6.8101	100,000.00	6.8101	6.8101
DPBG-4-2023	02-09-2024	54,500,000.00	6.9000	6.9016	54,500,000.00	6.9016	6.9014
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	697,024,200.00	6.5001	6.5002	697,024,200.00	6.5002	6.5002
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
		<b>2,003,324,200.00</b>			<b>1,502,324,200.00</b>		

\* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

<b>TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)</b>					<b>9,312,781,500.00</b>
--	--	--	--	--	-------------------------

#### 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-4-2023	06-03-2023	1,201,000,000.00	99.2849	99.2927	700,000,000.00	99.2917	99.2918
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	50,000,000.00	94.6899	94.6899	50,000,000.00	94.6899	94.6899
	04-03-2024	700,000.00	93.0787	93.0787	700,000.00	93.0787	93.0787
	03-06-2024	100,000.00	91.5140	91.5140	100,000.00	91.5140	91.5140
DPBG-4-2023	02-09-2024	54,500,000.00	89.9943	89.9964	54,500,000.00	89.9943	89.9945
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	697,024,200.00	94.6882	94.6883	697,024,200.00	94.6882	94.6883
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
		<b>2,003,324,200.00</b>			<b>1,502,324,200.00</b>		