

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 25 DE AGOSTO 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				
75-2025	7,634,000,000.00	4.0800	4.2500	7,634,000,000.00	4.2500	4.2304	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.5000		194,000,000.00			
TOTAL (A+B)				7,828,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		4.1000		1,699,882,100.00			
TOTAL VENTANILLA				1,699,882,100.00			
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-34-2025	01-12-2025	360,000,000.00	5.0999	5.1635	350,000,000.00	5.1635	5.1617
	02-03-2026	50,000,000.00	5.2301	5.2301	50,000,000.00	5.2301	5.2301
	01-06-2026	50,000,000.00	5.5498	5.5498	-	-	-
	07-09-2026	52,300,000.00	5.6250	5.6600	50,000,000.00	5.6600	5.6584
	07-12-2026	50,000,000.00	5.8001	5.8001	50,000,000.00	5.8001	5.8001
	01-03-2027	50,000,000.00	5.9694	5.9694	50,000,000.00	5.9694	5.9694
	07-06-2027	50,000,000.00	6.1060	6.1060	50,000,000.00	6.1060	6.1060
DPBG-34-2025	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	-	-	-	-	-	-
	07-12-2026	-	-	-	-	-	-
	01-03-2027	-	-	-	-	-	-
	07-06-2027	50,946,500.00	6.1520	6.1520	50,946,500.00	6.1520	6.1520
		713,246,500.00			650,946,500.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					10,178,828,600.00		
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-34-2025	01-12-2025	360,000,000.00	98.6326	98.6492	350,000,000.00	98.6326	98.6331
	02-03-2026	50,000,000.00	97.3632	97.3632	50,000,000.00	97.3632	97.3632
	01-06-2026	50,000,000.00	95.9165	95.9165	-	-	-
	07-09-2026	52,300,000.00	94.4630	94.4953	50,000,000.00	94.4630	94.4645
	07-12-2026	50,000,000.00	93.0642	93.0642	50,000,000.00	93.0642	93.0642
	01-03-2027	50,000,000.00	91.7061	91.7061	50,000,000.00	91.7061	91.7061
	07-06-2027	50,000,000.00	90.1791	90.1791	50,000,000.00	90.1791	90.1791
DPBG-34-2025	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	-	-	-	-	-	-
	07-12-2026	-	-	-	-	-	-
	01-03-2027	-	-	-	-	-	-
	07-06-2027	50,946,500.00	90.1124	90.1124	50,946,500.00	90.1124	90.1124
		713,246,500.00			650,946,500.00		