

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 27 DE OCTUBRE 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				
117-2025	9,500,000,000.00	3.7300	3.7500	9,500,000,000.00	3.7500	3.7469	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.0000		161,000,000.00			
TOTAL (A+B)				9,661,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.7300		1,478,458,500.00			
TOTAL VENTANILLA				1,478,458,500.00			
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-43-2025	1/12/2025	100,000,000.00	4.4300	4.4300	100,000,000.00	4.4300	4.4300
	2/03/2026	155,000,000.00	4.6505	4.7300	5,000,000.00	4.6505	4.6505
	1/06/2026	150,000,000.00	4.9300	4.9300	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	100,000,000.00	5.5500	5.5500	100,000,000.00	5.5500	5.5500
DPBG-43-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	508,043,300.00	4.6597	4.6600	508,043,300.00	4.6600	4.6599
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	10,803,200.00	5.5771	5.5771	10,803,200.00	5.5771	5.5771
		1,023,846,500.00			723,846,500.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					11,863,305,000.00		
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-43-2025	1/12/2025	100,000,000.00	99.5770	99.5770	100,000,000.00	99.5770	99.5770
	2/03/2026	155,000,000.00	98.3934	98.4200	5,000,000.00	98.4200	98.4200
	1/06/2026	150,000,000.00	97.1525	97.1525	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	100,000,000.00	91.7930	91.7930	100,000,000.00	91.7930	91.7930
DPBG-43-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	508,043,300.00	98.4168	98.4169	508,043,300.00	98.4168	98.4168
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	10,803,200.00	91.7562	91.7562	10,803,200.00	91.7562	91.7562
		1,023,846,500.00			723,846,500.00		