

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEDEZ EFECTUADAS EL 28 DE JULIO DE 2025 EN QUETZALES							
I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.							
A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEDEZ							
NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				
61-2025	5,845,000,000.00	4.1000	4.2500	5,800,000,000.00	4.2500	4.2351	
	5,845,000,000.00			5,800,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.5000		150,000,000.00			
TOTAL (A+B)				5,950,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		4.1600		2,673,756,300.00			
TOTAL VENTANILLA				2,673,756,300.00			
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-30-2025	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	50,000,000.00	5.2300	5.2300	50,000,000.00	5.2300	5.2300
	02-03-2026	50,000,000.00	5.2501	5.2501	50,000,000.00	5.2501	5.2501
	01-06-2026	50,500,000.00	5.5500	5.5700	50,000,000.00	5.5700	5.5698
	07-09-2026	50,000,000.00	5.6900	5.6900	50,000,000.00	5.6900	5.6900
	07-12-2026	50,000,000.00	5.8500	5.8500	50,000,000.00	5.8500	5.8500
	01-03-2027	255,000,000.00	6.0295	6.0698	100,000,000.00	6.0500	6.0387
DPBG-30-2025	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	407,180,700.00	5.2003	5.2003	407,180,700.00	5.2003	5.2003
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	-	-	-	-	-	-
	07-12-2026	755,760,000.00	5.8501	5.8501	755,760,000.00	5.8501	5.8501
	01-03-2027	-	-	-	-	-	-
		1,668,440,700.00			1,512,940,700.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEDEZ (I+II+III)					10,136,697,000.00		
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-30-2025	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	50,000,000.00	98.2266	98.2266	50,000,000.00	98.2266	98.2266
	02-03-2026	50,000,000.00	96.9732	96.9732	50,000,000.00	96.9732	96.9732
	01-06-2026	50,500,000.00	95.5108	95.5262	50,000,000.00	95.5108	95.5110
	07-09-2026	50,000,000.00	94.0476	94.0476	50,000,000.00	94.0476	94.0476
	07-12-2026	50,000,000.00	92.6221	92.6221	50,000,000.00	92.6221	92.6221
	01-03-2027	255,000,000.00	91.1895	91.2428	100,000,000.00	91.2157	91.2306
DPBG-30-2025	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	407,180,700.00	98.2365	98.2365	407,180,700.00	98.2365	98.2365
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	-	-	-	-	-	-
	07-12-2026	755,760,000.00	92.6220	92.6220	755,760,000.00	92.6220	92.6220
	01-03-2027	-	-	-	-	-	-
		1,668,440,700.00			1,512,940,700.00		