

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 29 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				
99-2025	16,129,000,000.00	3.7000	3.7500	16,000,000,000.00	3.7500	3.7472	
	16,129,000,000.00			16,000,000,000.00			
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.0000		632,000,000.00			
TOTAL (A+B)				16,632,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.7400		4,811,920,100.00			
TOTAL VENTANILLA				4,811,920,100.00			
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-39-2025	1/12/2025	5,000,000.00	4.5481	4.5481	5,000,000.00	4.5481	4.5481
	2/03/2026	1,000,000,000.00	4.9997	4.9997	-	-	-
	1/06/2026	20,000,000.00	5.0460	5.0460	-	-	-
	7/09/2026	20,000,000.00	5.2288	5.2288	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	150,000,000.00	5.4149	5.4149	150,000,000.00	5.4149	5.4149
	7/06/2027	200,000,000.00	5.5150	5.5494	200,000,000.00	5.5494	5.5408
DPBG-39-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	840,596,700.00	5.4001	5.4001	-	-	-
	7/12/2026	1,599,168,800.00	5.5601	5.5602	-	-	-
	1/03/2027	1,404,240,800.00	5.6500	5.6501	-	-	-
	7/06/2027	3,821,700.00	5.6527	5.6527	3,821,700.00	5.6527	5.6527
		5,242,828,000.00			358,821,700.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					21,802,741,800.00		
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-39-2025	1/12/2025	5,000,000.00	99.2211	99.2211	5,000,000.00	99.2211	99.2211
	2/03/2026	1,000,000,000.00	97.9341	97.9341	-	-	-
	1/06/2026	20,000,000.00	96.7239	96.7239	-	-	-
	7/09/2026	20,000,000.00	95.3165	95.3165	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	150,000,000.00	92.8637	92.8637	150,000,000.00	92.8637	92.8637
	7/06/2027	200,000,000.00	91.4365	91.4850	200,000,000.00	91.4365	91.4486
DPBG-39-2025	1/12/2025	-	-	-	-	-	-
	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	840,596,700.00	95.1705	95.1705	-	-	-
	7/12/2026	1,599,168,800.00	93.7987	93.7988	-	-	-
	1/03/2027	1,404,240,800.00	92.5767	92.5768	-	-	-
	7/06/2027	3,821,700.00	91.2910	91.2910	3,821,700.00	91.2910	91.2910
		5,242,828,000.00			358,821,700.00		