

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 1 DE JUNIO DE 2026 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 DE INTERÉS (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA DE INTERÉS DE CORTE (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA		
104-2026	5,535,000,000.00	3.2400	3.3000	5,535,000,000.00	3.3000

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.5000	434,000,000.00
TOTAL (A+B)		5,969,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.3000	2,179,123,600.00
TOTAL VENTANILLA		2,179,123,600.00

III. SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES

NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	RENDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO	RENDIMIENTO DE CORTE
			MÍNIMO	MÁXIMO		
DPBV-22-2026	7/09/2026	1,205,000,000.00	3.9199	3.9682	-	-
	7/06/2027	157,000,000.00	4.4929	4.4929	157,000,000.00	4.4929
	5/06/2028	861,000,000.00	4.8990	4.9300	861,000,000.00	4.9300
DPBG-22-2026	7/09/2026	2,545,311,700.00	3.7807	3.8013	2,545,311,700.00	3.8013
	7/06/2027	1,315,008,800.00	4.3701	4.5213	1,315,008,800.00	4.5213
	5/06/2028	1,463,868,200.00	4.9655	4.9655	1,463,868,200.00	4.9655
		7,547,188,700.00			6,342,188,700.00	

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

14,490,312,300.00

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 DE CORTE
			MÍNIMO	MÁXIMO		
DPBV-22-2026	7/09/2026	1,205,000,000.00	98.9458	98.9585	-	-
	7/06/2027	157,000,000.00	95.6327	95.6327	157,000,000.00	95.6327
	5/06/2028	861,000,000.00	90.9690	91.0207	861,000,000.00	90.9690
DPBG-22-2026	7/09/2026	2,545,311,700.00	98.9897	98.9951	2,545,311,700.00	98.9897
	7/06/2027	1,315,008,800.00	95.6063	95.7470	1,315,008,800.00	95.6063
	5/06/2028	1,463,868,200.00	90.9099	90.9099	1,463,868,200.00	90.9099
		7,547,188,700.00			6,342,188,700.00	