

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 1 DE DICIEMBRE 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				
141-2025	3,759,000,000.00	3.4800	3.5000	3,759,000,000.00	3.5000	3.4987	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		2.7500		170,000,000.00			
TOTAL (A+B)				3,929,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.4800		1,956,717,700.00			
TOTAL VENTANILLA				1,956,717,700.00			
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-48-2025	2/03/2026	1,281,700,000.00	4.3328	4.4001	1,000,000,000.00	4.3812	4.3717
	1/06/2026	300,000,000.00	4.6500	4.6500	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	200,000,000.00	4.9800	4.9800	200,000,000.00	4.9800	4.9800
	7/06/2027	400,000,000.00	5.3500	5.3500	-	-	-
	6/09/2027	472,400,000.00	5.2361	5.4500	72,400,000.00	5.3300	5.2390
DPBG-48-2025	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	170,800.00	4.9415	4.9415	170,800.00	4.9415	4.9415
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	201,139,100.00	5.3875	5.3875	201,139,100.00	5.3875	5.3875
		2,855,409,900.00			1,473,709,900.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					7,359,427,600.00		
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-48-2025	2/03/2026	1,281,700,000.00	98.9149	98.9313	1,000,000,000.00	98.9195	98.9218
	1/06/2026	300,000,000.00	97.7339	97.7339	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	200,000,000.00	94.1549	94.1549	200,000,000.00	94.1549	94.1549
	7/06/2027	400,000,000.00	92.5021	92.5021	-	-	-
	6/09/2027	472,400,000.00	91.2276	91.5429	72,400,000.00	91.4042	91.5386
DPBG-48-2025	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	170,800.00	95.2175	95.2175	170,800.00	95.2175	95.2175
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	201,139,100.00	91.3195	91.3195	201,139,100.00	91.3195	91.3195
		2,855,409,900.00			1,473,709,900.00		