

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 4 DE MAYO 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 NOMINAL (%) | | MONTO ADJUDICADO | TASA NOMINAL DE CORTE (%) | TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%) |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | MÍNIMA | MÁXIMA | | | |
| 084-2026 | 5,892,000,000.00 | 3.2400 | 3.2500 | 5,800,000,000.00 | 3.2500 | 3.2487 |
| | 5,892,000,000.00 | | | 5,800,000,000.00 | | |

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

| PLAZO | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2.5000 | 110,000,000.00 |
| TOTAL (A+B) | | 5,910,000,000.00 |

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 3.2200 | 1,487,144,000.00 |
| TOTAL VENTANILLA | | 1,487,144,000.00 |

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-18-2026 | 1/06/2026 | - | - | - | - | - | - |
| | 7/09/2026 | - | - | - | - | - | - |
| | 7/12/2026 | - | - | - | - | - | - |
| | 1/03/2027 | 1,500,000,000.00 | 4.3069 | 4.3069 | 1,500,000,000.00 | 4.3069 | 4.3069 |
| | 7/06/2027 | - | - | - | - | - | - |
| | 6/09/2027 | - | - | - | - | - | - |
| DPBG-18-2026 | 6/12/2027 | 400,000,000.00 | 4.8690 | 4.8690 | 400,000,000.00 | 4.8690 | 4.8690 |
| | 1/06/2026 | - | - | - | - | - | - |
| | 7/09/2026 | - | - | - | - | - | - |
| | 7/12/2026 | 153,478,000.00 | 3.9000 | 3.9000 | 153,478,000.00 | 3.9000 | 3.9000 |
| | 1/03/2027 | - | - | - | - | - | - |
| | 7/06/2027 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2,053,478,000.00 | | | 2,053,478,000.00 | | |

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

9,450,622,000.00

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-18-2026 | 1/06/2026 | - | - | - | - | - | - |
| | 7/09/2026 | - | - | - | - | - | - |
| | 7/12/2026 | - | - | - | - | - | - |
| | 1/03/2027 | 1,500,000,000.00 | 96.5701 | 96.5701 | 1,500,000,000.00 | 96.5701 | 96.5701 |
| | 7/06/2027 | - | - | - | - | - | - |
| | 6/09/2027 | - | - | - | - | - | - |
| DPBG-18-2026 | 6/12/2027 | 400,000,000.00 | 92.8071 | 92.8071 | 400,000,000.00 | 92.8071 | 92.8071 |
| | 1/06/2026 | - | - | - | - | - | - |
| | 7/09/2026 | - | - | - | - | - | - |
| | 7/12/2026 | 153,478,000.00 | 97.7339 | 97.7339 | 153,478,000.00 | 97.7339 | 97.7339 |
| | 1/03/2027 | - | - | - | - | - | - |
| | 7/06/2027 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2,053,478,000.00 | | | 2,053,478,000.00 | | |