

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 5 DE OCTUBRE 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		
190-2026	4,346,400,000.00	3.2600	3.3000	4,200,000,000.00	3.3000
	4,346,400,000.00			4,200,000,000.00	

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.5000	69,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,269,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.3000	1,368,706,200.00
TOTAL VENTANILLA		1,368,706,200.00

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-40-2026	7/12/2026	513,100,000.00	3.4743	3.5253	213,100,000.00	3.5077
	6/09/2027	150,000,000.00	4.2486	4.2486	-	-
	4/09/2028	-	-	-	-	-
DPBG-40-2026	NO SE PRESENTARON POSTURAS					

	663,100,000.00	213,100,000.00
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)		
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)		5,850,806,200.00

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-40-2026	7/12/2026	513,100,000.00	99.3952	99.4039	213,100,000.00	99.3982
	6/09/2027	150,000,000.00	96.2362	96.2362	-	-
	4/09/2028	-	-	-	-	-
DPBG-40-2026	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
		663,100,000.00			213,100,000.00	