

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 7 DE SEPTIEMBRE 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		
171-2026	6,098,000,000.00	3.2600	3.3000	6,098,000,000.00	3.3000

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.5000	80,000,000.00
TOTAL (A+B)		6,178,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.3000	1,385,722,800.00
TOTAL VENTANILLA		1,385,722,800.00

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-36-2026	7/12/2026	801,000,000.00	3.5851	3.6586	700,000,000.00	3.6178
	6/09/2027	1,080,000,000.00	4.2480	4.2494	1,000,000,000.00	4.2494
	4/09/2028	500,000,000.00	4.7150	4.7150	500,000,000.00	4.7150
DPBG-36-2026	7/12/2026	4,035,878,300.00	3.5802	3.6178	4,035,878,300.00	3.6178
	6/09/2027	1,354,062,200.00	4.1701	4.1701	1,354,062,200.00	4.1701
	4/09/2028	83,748,100.00	4.7167	4.7167	83,748,100.00	4.7167
		7,854,688,600.00			7,673,688,600.00	

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

15,237,411,400.00

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-36-2026	7/12/2026	801,000,000.00	99.0961	99.1141	700,000,000.00	99.1061
	6/09/2027	1,080,000,000.00	95.9345	95.9358	1,000,000,000.00	95.9345
	4/09/2028	500,000,000.00	91.4042	91.4042	500,000,000.00	91.4042
DPBG-36-2026	7/12/2026	4,035,878,300.00	99.1061	99.1153	4,035,878,300.00	99.1061
	6/09/2027	1,354,062,200.00	96.0074	96.0074	1,354,062,200.00	96.0074
	4/09/2028	83,748,100.00	91.4013	91.4013	83,748,100.00	91.4013
		7,854,688,600.00			7,673,688,600.00	