

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 9 DE FEBRERO 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				
027-2026	2,667,000,000.00	3.4800	3.5000	2,667,000,000.00	3.5000	3.4981	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		2.7500		100,000,000.00			
TOTAL (A+B)				2,767,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.4900		1,019,892,800.00			
TOTAL VENTANILLA				1,019,892,800.00			
III. SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES							
NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	RENDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO	RENDIMIENTO	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBV-6-2026	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	150,000,000.00	4.5199	4.5199	150,000,000.00	4.5199	4.5199
	7/12/2026	150,000,000.00	4.6299	4.6299	150,000,000.00	4.6299	4.6299
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
	6/12/2027	-	-	-	-	-	-
DPBG-6-2026	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
	6/12/2027	76,638,000.00	5.2375	5.2375	76,638,000.00	5.2375	5.2375
		376,638,000.00			376,638,000.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					4,163,530,800.00		
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-6-2026	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	150,000,000.00	97.4654	97.4654	150,000,000.00	97.4654	97.4654
	7/12/2026	150,000,000.00	96.3223	96.3223	150,000,000.00	96.3223	96.3223
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
	6/12/2027	-	-	-	-	-	-
DPBG-6-2026	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
	6/12/2027	76,638,000.00	91.2889	91.2889	76,638,000.00	91.2889	91.2889
		376,638,000.00			376,638,000.00		