

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 13 DE JULIO 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 |                   |                              |
| 132-2026          | 15,982,000,000.00 | 3.2600              | 3.3000 | 15,900,000,000.00 | 3.3000                       |
|                   | 15,982,000,000.00 |                     |        | 15,900,000,000.00 |                              |

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

| PLAZO       | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO             |
|-------------|---------------------|-------------------|
| 1           | 2.5000              | 198,000,000.00    |
| TOTAL (A+B) |                     | 16,098,000,000.00 |

### II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO            | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO            |
|------------------|---------------------|------------------|
| 1                | 3.3000              | 1,397,619,300.00 |
| TOTAL VENTANILLA |                     | 1,397,619,300.00 |

### 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-28-2026      | 7/09/2026            | 252,000,000.00  | 3.5842      | 3.5842 | 252,000,000.00   | 3.5842               |
|                   | 7/06/2027            | -               | -           | -      | -                | -                    |
|                   | 5/06/2028            | 400,000,000.00  | 4.7633      | 4.7633 | 400,000,000.00   | 4.7633               |
| DPBG-28-2026      | 7/09/2026            | -               | -           | -      | -                | -                    |
|                   | 7/06/2027            | -               | -           | -      | -                | -                    |
|                   | 5/06/2028            | 79,056,400.00   | 4.7928      | 4.7928 | 79,056,400.00    | 4.7928               |
|                   |                      | 731,056,400.00  |             |        | 731,056,400.00   |                      |

\* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

18,226,675,700.00

### 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-28-2026      | 7/09/2026            | 252,000,000.00  | 99.4531 | 99.4531 | 252,000,000.00   | 99.4531         |
|                   | 7/06/2027            | -               | -       | -       | -                | -               |
|                   | 5/06/2028            | 400,000,000.00  | 91.7063 | 91.7063 | 400,000,000.00   | 91.7063         |
| DPBG-28-2026      | 7/09/2026            | -               | -       | -       | -                | -               |
|                   | 7/06/2027            | -               | -       | -       | -                | -               |
|                   | 5/06/2028            | 79,056,400.00   | 91.6592 | 91.6592 | 79,056,400.00    | 91.6592         |
|                   |                      | 731,056,400.00  |         |         | 731,056,400.00   |                 |