

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 14 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		
176-2026	8,111,100,000.00	3.2600	3.3000	8,111,100,000.00	3.3000

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
2	2.5000	225,000,000.00
TOTAL (A+B)		8,336,100,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
2	3.3000	2,793,550,500.00
TOTAL VENTANILLA		2,793,550,500.00

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-37-2026	1/03/2027	1,250,000,000.00	3.7950	3.8400	1,000,000,000.00	3.8253
	6/03/2028	500,000,000.00	4.5041	4.5041	500,000,000.00	4.5041
DPBG-37-2026	1/03/2027	839,098,900.00	3.8002	3.8248	839,098,900.00	3.8248
	6/03/2028	412,687,800.00	4.5036	4.5036	412,687,800.00	4.5036
		3,001,786,700.00			2,751,786,700.00	

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

13,881,437,200.00

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-37-2026	1/03/2027	1,250,000,000.00	98.2734	98.2933	1,000,000,000.00	98.2799
	6/03/2028	500,000,000.00	93.7744	93.7744	500,000,000.00	93.7744
DPBG-37-2026	1/03/2027	839,098,900.00	98.2801	98.2910	839,098,900.00	98.2801
	6/03/2028	412,687,800.00	93.7750	93.7750	412,687,800.00	93.7750
		3,001,786,700.00			2,751,786,700.00	