

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 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			
151-2025	13,272,000,000.00	3.4800	3.5000	13,000,000,000.00	3.5000	3.4995
	13,272,000,000.00			13,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.7500	74,000,000.00
TOTAL (A+B)		13,074,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.4900	3,940,121,800.00
TOTAL VENTANILLA		3,940,121,800.00

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-50-2025	2/03/2026	5,000,000.00	4.3330	4.3330	5,000,000.00	4.3330	4.3330
	1/06/2026	1,000,000,000.00	4.4950	4.4950	1,000,000,000.00	4.4950	4.4950
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	600,000.00	5.1900	5.1900	600,000.00	5.1900	5.1900
DPBG-50-2025	2/03/2026	1,210,253,500.00	4.0503	4.0507	1,210,253,500.00	4.0507	4.0504
	1/06/2026	1,325,546,400.00	4.2301	4.4002	1,325,546,400.00	4.4002	4.2695
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	1,259,685,900.00	4.6399	4.6401	1,259,685,900.00	4.6401	4.6399
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
		4,801,085,800.00			4,801,085,800.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

21,815,207,600.00

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-50-2025	2/03/2026	5,000,000.00	99.0942	99.0942	5,000,000.00	99.0942	99.0942
	1/06/2026	1,000,000,000.00	97.9730	97.9730	1,000,000,000.00	97.9730	97.9730
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	600,000.00	91.7784	91.7784	600,000.00	91.7784	91.7784
DPBG-50-2025	2/03/2026	1,210,253,500.00	99.1527	99.1528	1,210,253,500.00	99.1527	99.1528
	1/06/2026	1,325,546,400.00	98.0149	98.0902	1,325,546,400.00	98.0149	98.0728
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	1,259,685,900.00	95.6586	95.6588	1,259,685,900.00	95.6586	95.6588
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
		4,801,085,800.00			4,801,085,800.00		