

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 16 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 LIQUEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
032-2026	6,988,000,000.00	3.4800	3.5000	6,988,000,000.00	3.5000	3.4990

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.7500	130,000,000.00
TOTAL (A+B)		7,118,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.4900	1,238,091,400.00
TOTAL VENTANILLA		1,238,091,400.00

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-7-2026	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	100,000.00	4.7699	4.7699	100,000.00	4.7699	4.7699
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
DPBG-7-2026	6/12/2027	75,000,000.00	5.1800	5.1800	75,000,000.00	5.1800	5.1800
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	253,578,200.00	4.4901	4.4901	253,578,200.00	4.4901	4.4901
	7/12/2026	115,544,300.00	4.6001	4.6002	115,544,300.00	4.6002	4.6001
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
	6/12/2027	43,272,900.00	5.2345	5.2345	43,272,900.00	5.2345	5.2345
		487,495,400.00			487,495,400.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ (I+II+III)	8,843,586,800.00
---	------------------

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-7-2026	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	100,000.00	95.2927	95.2927	100,000.00	95.2927	95.2927
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
DPBG-7-2026	6/12/2027	75,000,000.00	91.4594	91.4594	75,000,000.00	91.4594	91.4594
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	253,578,200.00	97.5636	97.5636	253,578,200.00	97.5636	97.5636
	7/12/2026	115,544,300.00	96.4270	96.4271	115,544,300.00	96.4270	96.4271
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
	6/12/2027	43,272,900.00	91.3772	91.3772	43,272,900.00	91.3772	91.3772
		487,495,400.00			487,495,400.00		