

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 19 DE ENERO 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			
012-2026	11,974,000,000.00	3.4800	3.5000	11,900,000,000.00	3.5000	3.4991
	11,974,000,000.00			11,900,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.7500	55,000,000.00
TOTAL (A+B)		11,955,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.4900	1,143,101,400.00
TOTAL VENTANILLA		1,143,101,400.00

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-3-2026	2/03/2026	352,000,000.00	4.3091	4.3091	352,000,000.00	4.3091	4.3091
	1/06/2026	100,000.00	4.4848	4.4848	-	-	-
	7/09/2026	100,000,000.00	4.5651	4.5651	100,000,000.00	4.5651	4.5651
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	350,000,000.00	5.1050	5.1394	300,000,000.00	5.1394	5.1337
DPBG-3-2026	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	152,312,100.00	4.2302	4.2302	152,312,100.00	4.2302	4.2302
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	103,996,400.00	4.5300	4.5300	103,996,400.00	4.5300	4.5300
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
		1,058,408,500.00			1,008,308,500.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

14,106,409,900.00

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-3-2026	2/03/2026	352,000,000.00	99.5066	99.5066	352,000,000.00	99.5066	99.5066
	1/06/2026	100,000.00	98.3921	98.3921	-	-	-
	7/09/2026	100,000,000.00	97.1920	97.1920	100,000,000.00	97.1920	97.1920
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	350,000,000.00	92.2697	92.3175	300,000,000.00	92.2697	92.2777
DPBG-3-2026	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	152,312,100.00	98.4820	98.4820	152,312,100.00	98.4820	98.4820
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	103,996,400.00	96.1572	96.1572	103,996,400.00	96.1572	96.1572
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
		1,058,408,500.00			1,008,308,500.00		