

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 20 DE ABRIL 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			
075-2026	13,048,000,000.00	3.2400	3.2500	13,048,000,000.00	3.2500	3.2497

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.5000	815,000,000.00
TOTAL (A+B)		13,863,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.2300	2,816,651,200.00
TOTAL VENTANILLA		2,816,651,200.00

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-16-2026	1/06/2026	551,000,000.00	3.8802	3.8898	500,000,000.00	3.8898	3.8852
	7/09/2026	500,000,000.00	4.0200	4.0200	500,000,000.00	4.0200	4.0200
	7/12/2026	200,000,000.00	4.1380	4.1380	200,000,000.00	4.1380	4.1380
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
DPBG-16-2026	6/12/2027	5,000,000.00	4.8880	4.8880	5,000,000.00	4.8880	4.8880
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	307,765,900.00	4.0901	4.0902	307,765,900.00	4.0902	4.0902
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
6/09/2027	-	-	-	-	-	-	
6/12/2027	-	-	-	-	-	-	
		1,563,765,900.00			1,512,765,900.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

18,192,417,100.00

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-16-2026	1/06/2026	551,000,000.00	99.5544	99.5555	500,000,000.00	99.5544	99.5549
	7/09/2026	500,000,000.00	98.4815	98.4815	500,000,000.00	98.4815	98.4815
	7/12/2026	200,000,000.00	97.4480	97.4480	200,000,000.00	97.4480	97.4480
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
DPBG-16-2026	6/12/2027	5,000,000.00	92.6199	92.6199	5,000,000.00	92.6199	92.6199
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	307,765,900.00	97.4767	97.4768	307,765,900.00	97.4767	97.4767
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
6/09/2027	-	-	-	-	-	-	
6/12/2027	-	-	-	-	-	-	
		1,563,765,900.00			1,512,765,900.00		