

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 21 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		
180-2026	9,027,200,000.00	3.2600	3.3000	9,027,200,000.00	3.3000

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.5000	160,000,000.00
TOTAL (A+B)		9,187,200,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.3000	1,411,975,500.00
TOTAL VENTANILLA		1,411,975,500.00

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-38-2026	7/12/2026	601,000,000.00	3.5272	3.5349	500,000,000.00	3.5349
	6/09/2027	-	-	-	-	-
	4/09/2028	-	-	-	-	-
DPBG-38-2026	7/12/2026	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-
	4/09/2028	149,230,000.00	4.6883	4.6883	149,230,000.00	4.6883
		750,230,000.00			649,230,000.00	

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

11,248,405,500.00

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-38-2026	7/12/2026	601,000,000.00	99.2598	99.2614	500,000,000.00	99.2598
	6/09/2027	-	-	-	-	-
	4/09/2028	-	-	-	-	-
DPBG-38-2026	7/12/2026	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-
	4/09/2028	149,230,000.00	91.5993	91.5993	149,230,000.00	91.5993
		750,230,000.00			649,230,000.00	