

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 23 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 LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
037-2026	8,220,050,000.00	3.2400	3.2500	8,000,000,000.00	3.2500	3.2491
	8,220,050,000.00			8,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.5000	139,000,000.00
TOTAL (A+B)		8,139,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.2400	688,043,500.00
TOTAL VENTANILLA		688,043,500.00

III. SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES

NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	RENDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO	RENDIMIENTO	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBV-8-2026	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	500,000.00	4.4800	4.4800	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	100,000,000.00	4.7990	4.7990	100,000,000.00	4.7990	4.7990
	6/12/2027	1,000,000,000.00	5.1500	5.1500	-	-	-
DPBG-8-2026	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
	6/12/2027	50,730,700.00	5.0755	5.0755	50,730,700.00	5.0755	5.0755
		1,151,230,700.00			150,730,700.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

8,977,774,200.00

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-8-2026	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	500,000.00	97.6508	97.6508	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	100,000,000.00	93.1421	93.1421	100,000,000.00	93.1421	93.1421
	6/12/2027	1,000,000,000.00	91.5874	91.5874	-	-	-
DPBG-8-2026	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
	6/12/2027	50,730,700.00	91.6990	91.6990	50,730,700.00	91.6990	91.6990
		1,151,230,700.00			150,730,700.00		