

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 25 DE MAYO 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 |                  |                              |
| 099-2026          | 8,743,500,000.00 | 3.2600              | 3.3000 | 8,743,500,000.00 | 3.3000                       |

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

| PLAZO              | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO                   |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                  | 2.5000              | 210,000,000.00          |
| <b>TOTAL (A+B)</b> |                     | <b>8,953,500,000.00</b> |

#### II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

| PLAZO                   | TASA DE INTERÉS (%) | MONTO                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                       | 3.3000              | 2,454,572,200.00        |
| <b>TOTAL VENTANILLA</b> |                     | <b>2,454,572,200.00</b> |

#### 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-21-2026      | 7/12/2026            | -                    | -           | -      | -                    | -                    |
|                   | 6/12/2027            | 5,000,000.00         | 4.8080      | 4.8080 | 5,000,000.00         | 4.8080               |
| DPBG-21-2026      | 7/12/2026            | -                    | -           | -      | -                    | -                    |
|                   | 6/12/2027            | 28,172,100.00        | 4.8100      | 4.8100 | 28,172,100.00        | 4.8100               |
|                   |                      | <b>33,172,100.00</b> |             |        | <b>33,172,100.00</b> |                      |

\* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

**TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)**

**11,441,244,300.00**

#### 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-21-2026      | 7/12/2026            | -                    | -       | -       | -                    | -               |
|                   | 6/12/2027            | 5,000,000.00         | 93.1301 | 93.1301 | 5,000,000.00         | 93.1301         |
| DPBG-21-2026      | 7/12/2026            | -                    | -       | -       | -                    | -               |
|                   | 6/12/2027            | 28,172,100.00        | 93.1274 | 93.1274 | 28,172,100.00        | 93.1274         |
|                   |                      | <b>33,172,100.00</b> |         |         | <b>33,172,100.00</b> |                 |