

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 26 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				
017-2026	10,873,800,000.00	3.4900	3.5000	10,873,800,000.00	3.5000	3.4994	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		2.7500		856,000,000.00			
TOTAL (A+B)				11,729,800,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.4900		2,133,014,000.00			
TOTAL VENTANILLA				2,133,014,000.00			
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-4-2026	2/03/2026	35,000,000.00	4.2986	4.2986	35,000,000.00	4.2986	4.2986
	1/06/2026	100,000.00	4.2288	4.2288	100,000.00	4.2288	4.2288
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	450,000,000.00	5.1100	5.1394	300,000,000.00	5.1100	5.1100
DPBG-4-2026	2/03/2026	687,792,600.00	4.2502	4.2523	687,792,600.00	4.2523	4.2512
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	415,534,700.00	4.5000	4.5002	415,534,700.00	4.5002	4.5001
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
		1,588,427,300.00			1,438,427,300.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I-II+III)					15,301,241,300.00		
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	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBV-4-2026	2/03/2026	35,000,000.00	99.5895	99.5895	35,000,000.00	99.5895	99.5895
	1/06/2026	100,000.00	98.5612	98.5612	100,000.00	98.5612	98.5612
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	450,000,000.00	92.3537	92.3941	300,000,000.00	92.3941	92.3941
DPBG-4-2026	2/03/2026	687,792,600.00	99.5939	99.5941	687,792,600.00	99.5939	99.5940
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	415,534,700.00	96.2615	96.2616	415,534,700.00	96.2615	96.2615
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	-	-	-	-	-	-
		1,588,427,300.00			1,438,427,300.00		