

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 27 DE ENERO DE 2025 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			
12-2025	6,016,000,000.00	4.1449	4.2500	6,000,000,000.00	4.2500	4.2350
	6,016,000,000.00			6,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.5000	183,000,000.00
TOTAL (A+B)		6,183,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0800	1,416,009,100.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
07-09-2026	6.1900	33,000,000.00
TOTAL VENTANILLA		1,449,009,100.00

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-4-2025	03-03-2025	10,000,000.00	5.4617	5.4617	10,000,000.00	5.4617	5.4617
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	50,000,000.00	6.2000	6.2000	50,000,000.00	6.2000	6.2000
	07-09-2026	307,400,000.00	6.3899	6.4398	250,000,000.00	6.3899	6.3899
DPBG-4-2025	NO SE PRESENTARON POSTURAS						
		367,400,000.00			310,000,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					7,942,009,100.00
--	--	--	--	--	-------------------------

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-4-2025	03-03-2025	10,000,000.00	99.4790	99.4790	10,000,000.00	99.4790	99.4790
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	50,000,000.00	92.3163	92.3163	50,000,000.00	92.3163	92.3163
	07-09-2026	307,400,000.00	90.6008	90.6669	250,000,000.00	90.6669	90.6669
DPBG-4-2025	NO SE PRESENTARON POSTURAS						
		367,400,000.00			310,000,000.00		