

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 28 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		
185-2026	10,064,300,000.00	3.2600	3.3000	10,000,000,000.00	3.3000
	10,064,300,000.00			10,000,000,000.00	

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.5000	1,039,000,000.00
TOTAL (A+B)		11,039,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.3000	1,749,411,000.00
TOTAL VENTANILLA		1,749,411,000.00

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

NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	RENDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO	RENDIMIENTO DE CORTE
			MÍNIMO	MÁXIMO		
DPBV-39-2026	1/03/2027	500,000,000.00	3.7699	3.7699	500,000,000.00	3.7699
	6/03/2028	150,000,000.00	4.4990	4.4990	-	-
DPBG-39-2026	1/03/2027	-	-	-	-	-
	6/03/2028	10,356,700.00	4.4714	4.4714	10,356,700.00	4.4714
		660,356,700.00			510,356,700.00	

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

13,298,767,700.00

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-39-2026	1/03/2027	500,000,000.00	98.4343	98.4343	500,000,000.00	98.4343
	6/03/2028	150,000,000.00	93.9221	93.9221	-	-
DPBG-39-2026	1/03/2027	-	-	-	-	-
	6/03/2028	10,356,700.00	93.9572	93.9572	10,356,700.00	93.9572
		660,356,700.00			510,356,700.00	