

BANCO DE GUATEMALA							
OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 29 DE DICIEMBRE 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				
160-2025	13,841,000,000.00	3.4800	3.5000	13,841,000,000.00	3.5000	3.4988	
B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		2.7500		360,000,000.00			
TOTAL (A+B)				14,201,000,000.00			
II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)							
PLAZO		TASA DE INTERÉS (%)		MONTO			
1		3.4900		1,825,657,600.00			
FECHA DE VENCIMIENTO		RENDIMIENTO		MONTO			
07-09-2026		4.3500		145,700.00			
TOTAL VENTANILLA				1,825,803,300.00			
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-52-2025	2/03/2026	200,400,000.00	4.3275	4.3275	200,000,000.00	4.3275	4.3275
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	48,800,000.00	5.1400	5.1794	48,800,000.00	5.1794	5.1444
DPBG-52-2025	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	24,300.00	4.7620	4.7620	24,300.00	4.7620	4.7620
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	4,336,000.00	5.1845	5.1845	4,336,000.00	5.1845	5.1845
		253,560,300.00			253,160,300.00		
* Para consulta de precios ver cuadro III. a)							
TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					16,279,963,600.00		
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-52-2025	2/03/2026	200,400,000.00	99.2586	99.2586	200,000,000.00	99.2586	99.2586
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	-	-	-	-	-	-
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	48,800,000.00	91.9615	92.0178	48,800,000.00	91.9615	92.0116
DPBG-52-2025	2/03/2026	-	-	-	-	-	-
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	24,300.00	95.7167	95.7167	24,300.00	95.7167	95.7167
	1/03/2027	-	-	-	-	-	-
	7/06/2027	-	-	-	-	-	-
	6/09/2027	4,336,000.00	91.9542	91.9542	4,336,000.00	91.9542	91.9542
		253,560,300.00			253,160,300.00		