

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 30 DE JUNIO 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		
123-2026	19,385,000,000.00	3.2400	3.3000	19,385,000,000.00	3.3000

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.5000	1,791,000,000.00
TOTAL (A+B)		21,176,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.3000	1,545,327,600.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
5/06/2028	4.5800	5,750,300.00
TOTAL VENTANILLA		1,551,077,900.00

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-26-2026	7/09/2026	752,000,000.00	3.6979	3.7499	-	-
	7/06/2027	300,000,000.00	4.3573	4.3573	300,000,000.00	4.3573
	5/06/2028	1,040,000,000.00	4.7995	4.8095	1,040,000,000.00	4.8095
DPBG-26-2026	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
		2,092,000,000.00			1,340,000,000.00	

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					24,067,077,900.00
--	--	--	--	--	--------------------------

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-26-2026	7/09/2026	752,000,000.00	99.2961	99.3058	-	-
	7/06/2027	300,000,000.00	96.0774	96.0774	300,000,000.00	96.0774
	5/06/2028	1,040,000,000.00	91.4890	91.5052	1,040,000,000.00	91.4890
DPBG-26-2026	NO SE PRESENTARON POSTURAS					
		2,092,000,000.00			1,340,000,000.00	