

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 31 DE AGOSTO 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		
166-2026	9,635,000,000.00	3.2800	3.3000	9,500,000,000.00	3.3000
	9,635,000,000.00			9,500,000,000.00	

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.5000	1,457,000,000.00
TOTAL (A+B)		10,957,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.3000	1,450,619,100.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
4/09/2028	4.4800	4,141,300.00
TOTAL VENTANILLA		1,454,760,400.00

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-35-2026	1/03/2027	300,000,000.00	3.9299	3.9299	-	-
	6/03/2028	500,000,000.00	4.5374	4.5374	500,000,000.00	4.5374
DPBG-35-2026	1/03/2027	-	-	-	-	-
	6/03/2028	14,563,300.00	4.5369	4.5369	14,563,300.00	4.5369
		814,563,300.00			514,563,300.00	

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

12,926,323,700.00

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-35-2026	1/03/2027	300,000,000.00	98.0781	98.0781	-	-
	6/03/2028	500,000,000.00	93.5677	93.5677	500,000,000.00	93.5677
DPBG-35-2026	1/03/2027	-	-	-	-	-
	6/03/2028	14,563,300.00	93.5684	93.5684	14,563,300.00	93.5684
		814,563,300.00			514,563,300.00	