

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 5 DE ENERO 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 NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
002-2026	6,415,000,000.00	3.4900	3.5000	6,415,000,000.00	3.5000	3.4988

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	2.7500	471,000,000.00
TOTAL (A+B)		6,886,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.4900	1,776,934,200.00
TOTAL VENTANILLA		1,776,934,200.00

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-1-2026	2/03/2026	500,000,000.00	4.3198	4.3264	500,000,000.00	4.3264	4.3251
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	100,000,000.00	4.6999	4.6999	100,000,000.00	4.6999	4.6999
	1/03/2027	100,000,000.00	4.9000	4.9000	-	-	-
	7/06/2027	100,000,000.00	5.0000	5.0000	100,000,000.00	5.0000	5.0000
	6/09/2027	800,000,000.00	5.1490	5.1544	400,000,000.00	5.1490	5.1490
DPBG-1-2026	NO SE PRESENTARON POSTURAS						
		1,600,000,000.00			1,100,000,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

9,762,934,200.00

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-1-2026	2/03/2026	500,000,000.00	99.3406	99.3416	500,000,000.00	99.3406	99.3408
	1/06/2026	-	-	-	-	-	-
	7/09/2026	-	-	-	-	-	-
	7/12/2026	100,000,000.00	95.8529	95.8529	100,000,000.00	95.8529	95.8529
	1/03/2027	100,000,000.00	94.6626	94.6626	-	-	-
	7/06/2027	100,000,000.00	93.3743	93.3743	100,000,000.00	93.3743	93.3743
	6/09/2027	800,000,000.00	92.0810	92.0886	400,000,000.00	92.0886	92.0886
DPBG-1-2026	NO SE PRESENTARON POSTURAS						
		1,600,000,000.00			1,100,000,000.00		