

Informe mensual

Octubre 2025



Informe Acumulado del mes

Guatemala, octubre de 2025

Volumen de Operaciones



Al 31 de octubre de 2025

		Quetzales	US\$ Dólar
Primario	Privado	257,705,000.00	112,201,000.00
	Acciones	-	-
	CDP'S	4,921,000,000.00	-
	Certibonos	-	-
	BonosAC	-	-
	Democratización BonosAC	-	-
Secundario	Secundario Privado	2,310,000.00	100,000.00
	Secundario Accionario		-
	Secundario Público	232,720,550.00	-
Reportos	Reportos	23,624,596,856.49	504,296,246.24
	Pactos	40,002,082.19	200,178.36
Operaciones <i>Overnight</i>	Neutralización liquidez	79,214,294,700.00	-
	Inyección liquidez	-	-
Vol. Negociado	Mes	108,292,629,188.68	616,797,424.60
	Año	1,059,327,039,147.70	7,667,530,504.64
Volumen Acumulado Q + US\$	Mes	113,015,268,197.59	Tipo de Cambio:7.65671
	Año	1,118,035,096,637.88	

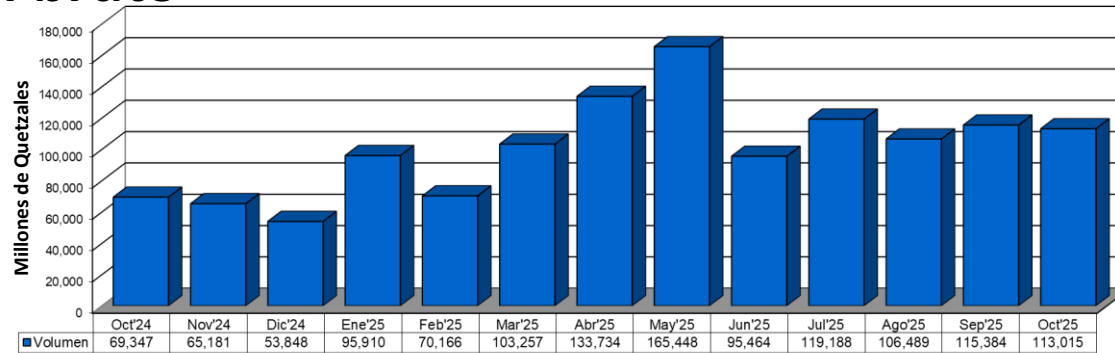
Volumen

Guatemala, octubre de 2025

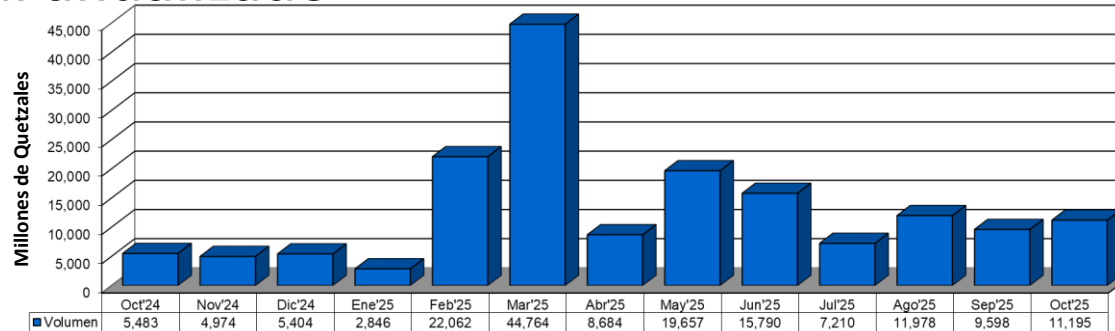


Mensual Negociado

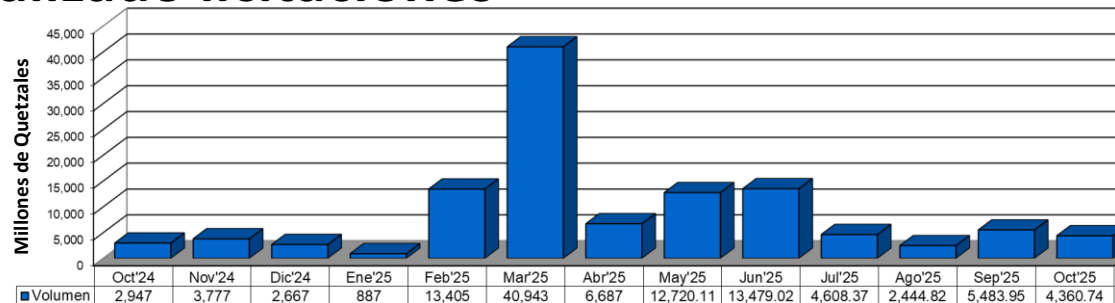
Volumen total bruto



Volumen total anualizado



Volumen anualizado licitaciones



Mercado de Dinero

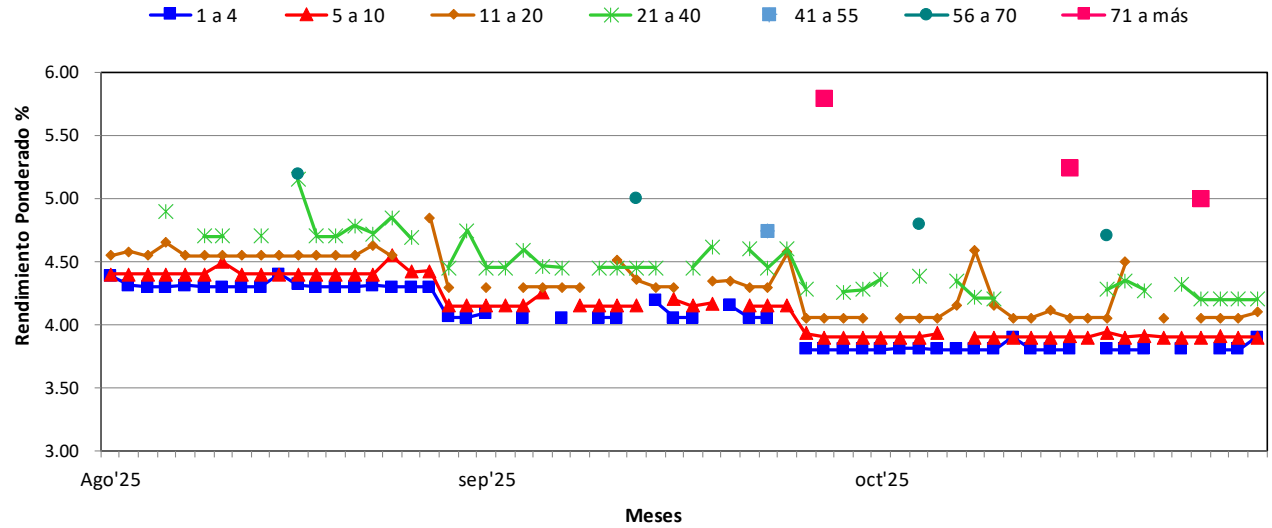
Guatemala, octubre de 2025



Rendimientos de Reportos en Quetzales
Del 01 al 31 de octubre de 2025

Rango de Días	Promedio Ponderado	Volumen
1 a 4	3.8103	2,144,200,000.00
5 a 10	3.9010	6,633,100,000.00
11 a 20	4.1118	1,712,200,000.00
21 a 40	4.2820	774,874,885.71
41 a 55	4.7800	2,500,000.00
56 a 70	4.7999	150,095,000.00
71 a más	5.1184	380,000,000.00
Total:		11,796,969,885.71

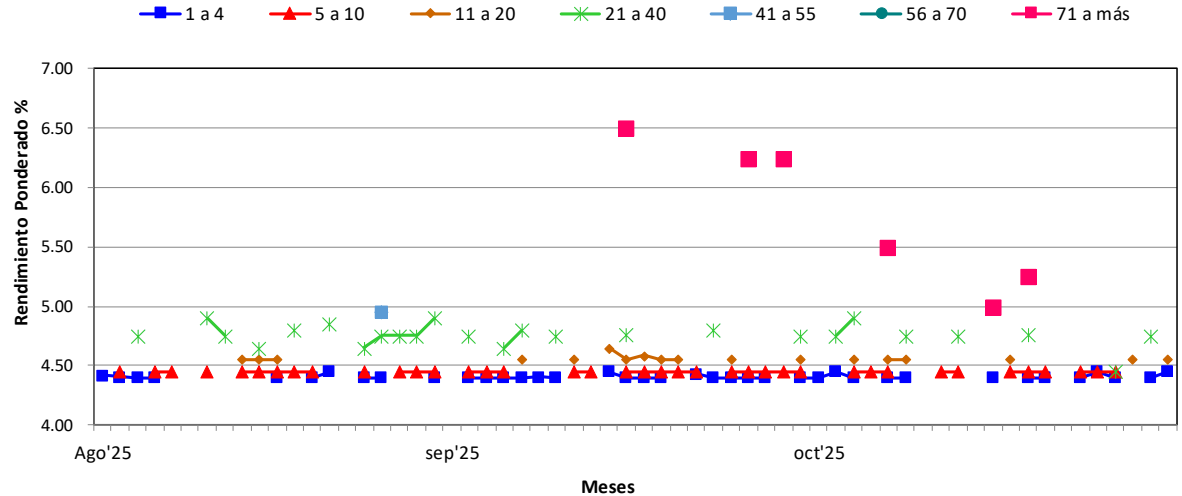
Rendimiento de Reportos Quetzales
De Agosto a octubre 2025



Rendimientos de Reportos en Dólares
Del 01 al 31 de octubre de 2025

Rango de Días	Promedio Ponderado	Volumen
1 a 4	4.4012	135,800,000.00
5 a 10	4.4500	101,475,000.00
11 a 20	4.5500	6,080,000.00
21 a 40	4.7692	5,325,000.00
41 a 55	-	-
56 a 70	-	-
71 a más	5.2953	3,370,000.00
Total:		252,050,000.00

Rendimiento de Reportos Dólares
De agosto a octubre 2025



Mercado Primario Público

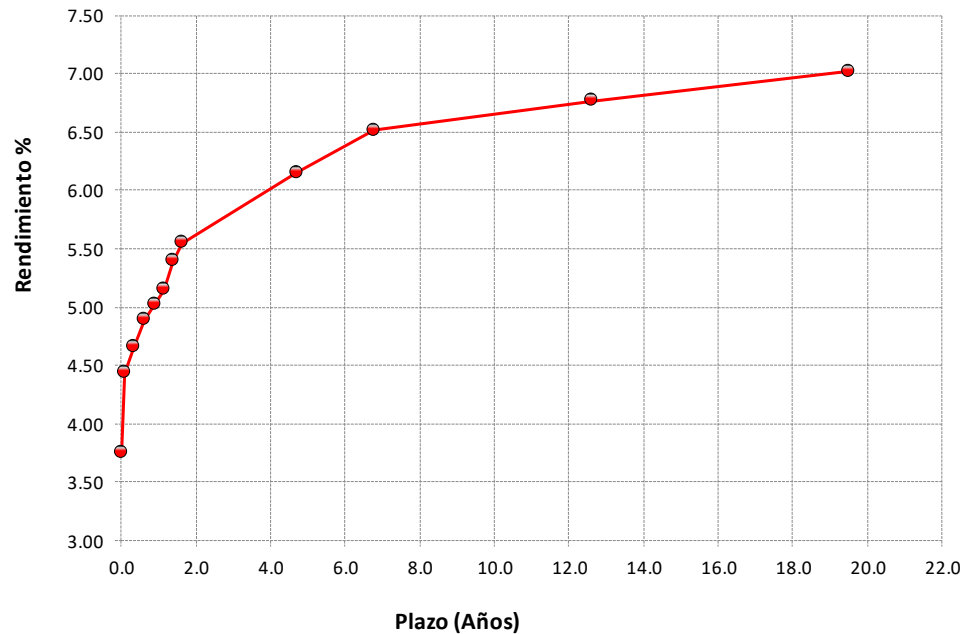
Guatemala, octubre de 2025



Últimos Rendimientos de Instrumentos Públicos Del 01 al 31 de octubre de 2025

Fecha de Evento	Instrumento	Moneda	Fecha Vencimiento	Plazo en Años	Rendimiento
43-2025	CDP	GTQ	01/12/2025	0.1	4.4300
43-2025	CDP	GTQ	02/03/2026	0.4	4.6505
42-2025	CDP	GTQ	01/06/2026	0.6	4.8849
41-2025	CDP	GTQ	07/09/2026	0.9	5.0250
42-2025	CDP	GTQ	07/12/2026	1.1	5.1490
41-2025	CDP	GTQ	01/03/2027	1.4	5.3950
43-2025	CDP	GTQ	07/06/2027	1.6	5.5500

Curva de Rendimiento al 31 de octubre de 2025





Guatemala, octubre de 2025

Mercado Primario Privado

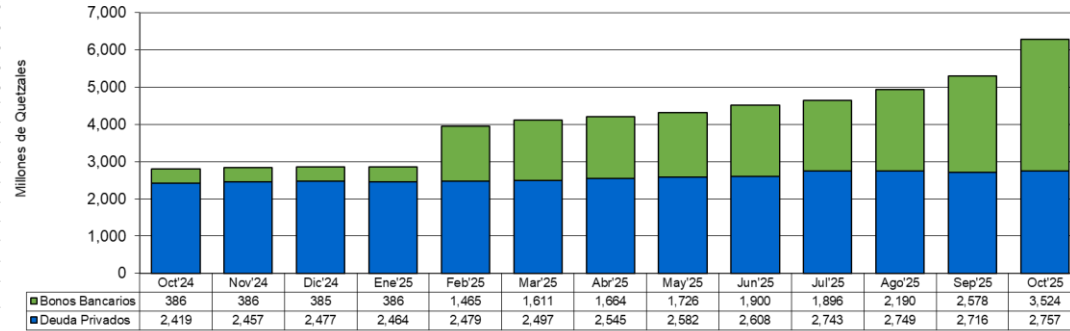
Adjudicaciones Subasta Holandesa
Del 01 al 31 de octubre de 2025

Próxima(s) Subasta(s) Holandesa(s)

Instrumento	Moneda	Serie	Monto Demandado	Monto Adjudicado	Tasa Adjudicada	Vencimiento Valores
PARRENDEASEZ\$	US\$	1802260114066500MNG	1,355,000.00	1,355,000.00	6.6500	18/02/2026
PBICREDIT6	GTQ	2603260171040000MNG	6,993,000.00	6,993,000.00	4.0000	26/03/2026
PBICREDIT6	GTQ	0604260177040000MNG	7,198,000.00	7,198,000.00	4.0000	6/04/2026
PBICREDIT6	GTQ	0904260173040000MNG	7,534,000.00	7,534,000.00	4.0000	9/04/2026
PBICREDIT6	GTQ	0904260173040000MNG	7,534,000.00	7,534,000.00	4.0000	09/04/2026
PBICREDIT6	GTQ	1604260170040000MNG	8,094,000.00	8,094,000.00	4.0000	16/04/2026
PBICREDIT6	GTQ	2104260172040000MNG	6,208,000.00	6,208,000.00	4.0000	21/04/2026
PBICREDIT6	GTQ	2909260354042500MNG	3,890,000.00	3,890,000.00	4.2500	29/09/2026
PBICREDIT6	GTQ	0610260357042500MNG	2,598,000.00	2,598,000.00	4.2500	06/10/2026
PBICREDIT6	GTQ	0810260352042500MNG	4,001,000.00	4,001,000.00	4.2500	8/10/2026
PBICREDIT6	GTQ	0810260352042500MNG	4,001,000.00	4,001,000.00	4.2500	8/10/2026
PBICREDIT6	GTQ	1510260349042500MNG	2,989,000.00	2,989,000.00	4.2500	15/10/2026
PLAFISEQ2	GTQ	1610260365075000VGA	5,000,000.00	5,000,000.00	7.5000	16/10/2026
PBICREDIT6	GTQ	2110260352042500MNG	2,540,000.00	2,540,000.00	4.2500	21/10/2026
PARRENDAS	GTQ	2110260364070000MNG	5,040,000.00	5,040,000.00	7.0000	21/10/2026
PARRENDA6\$	US\$	2110260364050000MNG	263,000.00	263,000.00	5.5000	21/10/2026
BBEACPOS\$	US\$	2210260365050000MNG	7,500,000.00	7,500,000.00	5.5000	22/10/2026
BBEACPOSQ	GTQ	2210260365060000MNG	20,000,000.00	20,000,000.00	6.5000	22/10/2026
PLAFISE2	US\$	2210260364062500VGA	613,000.00	613,000.00	6.2500	22/10/2026
PBICREDIT6	GTQ	2903270534047500MNG	4,610,000.00	4,610,000.00	4.7500	29/03/2027
PBICREDIT6	GTQ	0604270537047500MNG	9,715,000.00	9,715,000.00	4.7500	6/04/2027
PBICREDIT6	GTQ	0804270532047500MNG	4,900,000.00	4,900,000.00	4.7500	8/04/2027
PBICREDIT6	GTQ	0804270532047500MNG	4,900,000.00	4,900,000.00	4.7500	08/04/2027
PARRENDEASE3	GTQ	1404270546082500MNG	12,000,000.00	12,000,000.00	8.2500	14/04/2027
PBICREDIT6	GTQ	1904270533047500MNG	9,005,000.00	9,005,000.00	4.7500	19/04/2027
PBICREDIT6	GTQ	2204270533047500MNG	6,495,000.00	6,495,000.00	4.7500	22/04/2027
BBBIVQ	GTQ	2504270542055000TNG	4,704,000.00	4,704,000.00	5.5000	25/04/2027
BBBIVQ	GTQ	2904270540068500TNG	60,000,000.00	60,000,000.00	6.8500	29/04/2027
PLAFISE2	US\$	1010270731060000VGA	610,000.00	610,000.00	6.0000	10/10/2027
PARRENDEASE3	GTQ	1310270714075000MNG	10,651,000.00	10,651,000.00	7.5000	13/10/2027
PARRENDEASEZ\$	US\$	2110270724080000MNG	1,450,000.00	1,450,000.00	8.0000	21/10/2027
BBEGYTCQ	GTQ	01111270722072500MNG	10,640,000.00	10,640,000.00	7.2500	1/11/2027
BBEACPOS\$	US\$	2710301800020000TNG	100,000,000.00	100,000,000.00	2.0000	27/10/2030
BCACCONACASTEQ	GTQ	27083431808000SNG	32,580,000.00	14,000,000.00	8.0000	27/08/2034

Instrumento	Moneda	Tramo	Fecha Subasta	Rango tasa/precios		Fecha Liquidación	Vencimiento Valores	Anotación en cuenta
				Mínima	Máxima			

Montos en Circulación
Valores de Deuda Privados y Bonos Bancarios
al 31 de octubre de 2025



Adjudicaciones Subasta Holandesa

Del 01 al 31 de octubre de 2025, SERIES CON REMANENTE

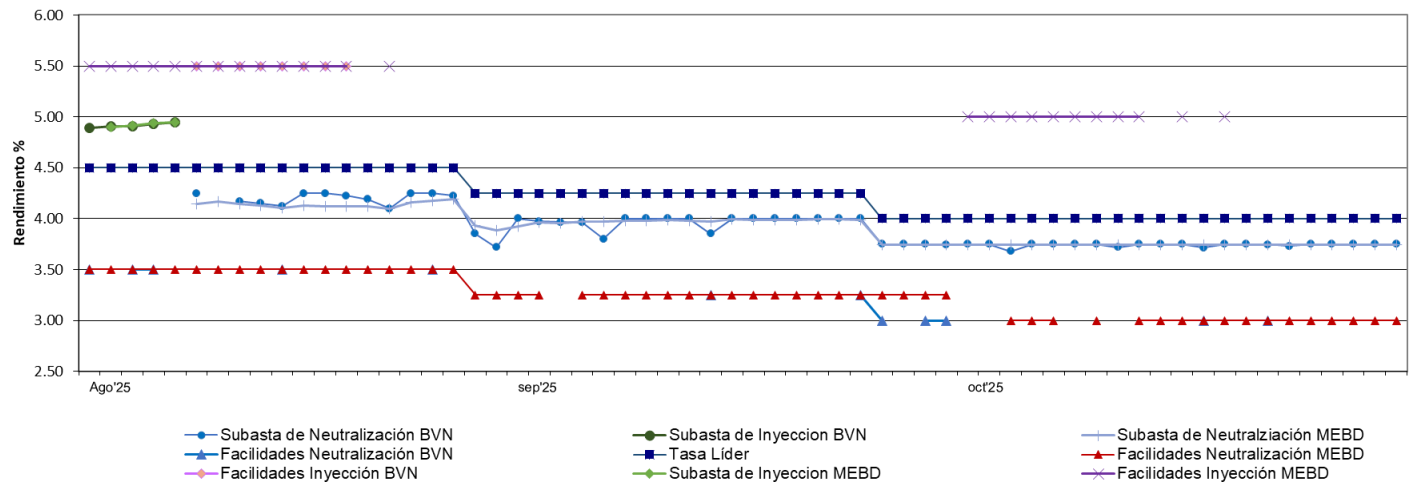
Instrumento	Moneda	Serie	Monto Demandado	Monto Adjudicado	Precio Adjudicado	Vencimiento Valores
BBEGYTCQ	GTQ	1802270540072500MNG	1,150,000.00	1,150,000.00	100.0000	18/02/2027
BBEGYTCQ	GTQ	1810260420070000MNG	5,200,000.00	1,400,000.00	100.0000	18/10/2026
BBEGYTCQ	GTQ	1810260420070000MNG	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0000	18/10/2026
BBBIVQ	GTQ	2803270543071000TNG	20,000,000.00	20,000,000.00	100.0000	28/03/2027
PARRENDELEASEZ\$	US\$	1808270728070000MNG	10,000.00	10,000.00	100.0000	18/08/2027
BBEGYTCQ	GTQ	0509270721075000MNG	300,000.00	300,000.00	100.0000	5/09/2027
BBEGYTC\$	US\$	2008281082062500MNG	400,000.00	400,000.00	100.0000	20/08/2028
PARRENDEASE3	GTQ	2009281092080000MNG	4,050,000.00	4,050,000.00	100.0000	20/09/2028

Captación e Inyección de Liquidez

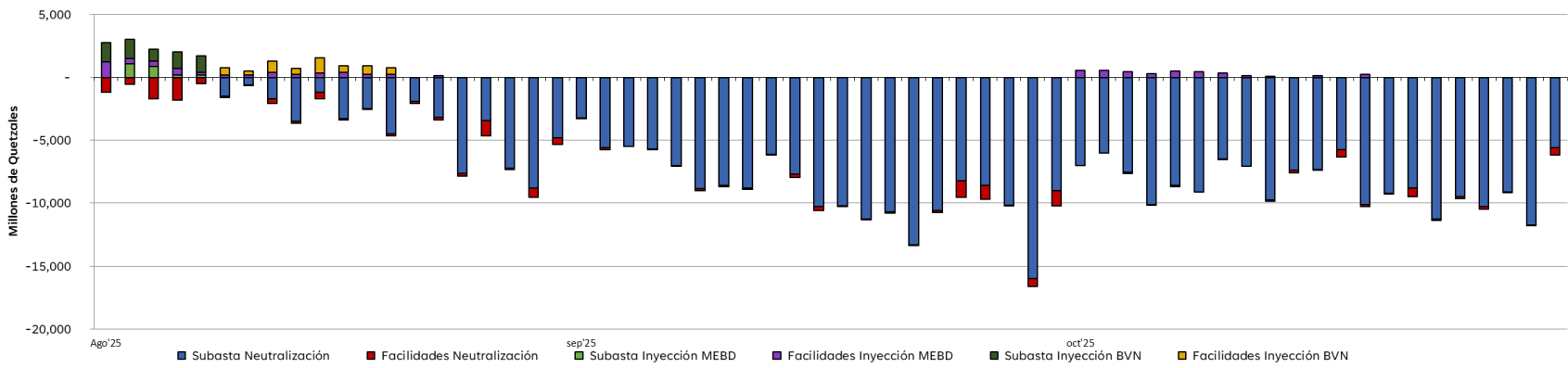
Guatemala, octubre de 2025



Comportamiento Tasa Overnight (BVNSA- MEBD)
Del 01-agosto-2025 al 31-octubre-2025



Volumen de Neutralización e Inyección (BVNSA-MEBD)
Del 01-agosto-2025 al 31- octubre-2025
En Quetzales

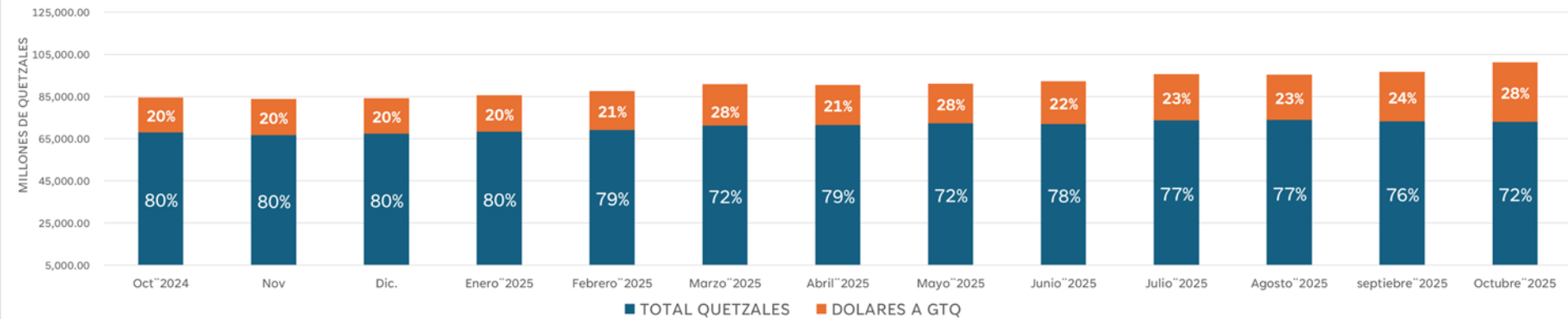


Central de Valores Nacional

Guatemala, octubre de 2025



VALORES EN CUSTODIA POR MONEDA
Del 01-octubre-2024 al 31- octubre-2025



Central de Valores Nacional

Guatemala, octubre de 2025



VALORES EN CUSTODIA POR REPRESENTACIÓN Del 01-octubre-2024 al 31- octubre-2025

