

## BOLSA NUEVA SUBASTA PÚBLICA DE LETES

- Monto indicativo global : USD\$25,400,000.00
- Inversión mínima : USD\$5,000.00
- Denominación : USD\$100.00 y sus múltiplos
- Plazo : 359 días

Serie	Tasa de Referencia	Días al Vencimiento	Vencimiento	Tasa SOFR al 10/04/2024
○	CME TERM SOFR 12 MESES	359 días	07/03/2025	5.20%

\*Código ISIN será asignado luego de la subasta

- **Fecha de subasta** : jueves, 11 de abril de 2024
- **Fecha liquidación** : jueves, 11 de abril de 2024
- **Hora de presentación de ofertas** : De 1:00 Pm a 3:00 pm
- **Tratamiento fiscal** : Exento del Impuesto sobre Renta para Persona natural y jurídica.
- **Redención anticipada** : Pueden ser redimidas previo llamamiento de la dirección general de tesorería.

Días al vencimiento	Monto adjudicado	Tasa interés promedio adjudicada	Tasa mínima adjudicada	Tasa máxima adjudicada	Fecha subasta
360	USD\$30,050,000	8.25%	8.25%	8.25%	10/04/2024
354	USD\$8,300,000	8.25%	8.25%	8.25%	21/03/2024
348	USD\$22,380,000	8.25%	8.25%	8.25%	19/03/2024/
354	USD\$38,536,700	8.25%	8.25%	8.25%	13/03/2024
89	USD\$17,250,000	8.25%	8.25%	8.25%	29/02/2024
356	USD\$33,382,200	8.25%	8.25%	8.25%	26/02/2024
356	USD\$16,225,000	8.25%	8.25%	8.25%	22/02/2024
357	USD\$25,390,000	8.25%	8.25%	8.25%	20/02/2024
357	USD\$21,234,900	8.25%	8.25%	8.25%	13/02/2024
175	USD\$11,300,000	8.25%	8.25%	8.25%	31/01/2024
353	USD\$353,400	8.25%	8.25%	8.25%	31/01/2024
299	USD\$67,615,000	8.25%	8.25%	8.25%	31/01/2024
358	USD\$33,226,000	8.25%	8.25%	8.25%	25/01/2024
300	USD\$41,700,000	8.25%	8.25%	8.25%	25/01/2024
357	USD\$7,585,000	8.25%	8.25%	8.25%	24/01/2024
359	USD\$25,000,000	8.25%	8.25%	8.25%	22/01/2024
90	USD\$6,000,000	7.50%	7.50%	7.50%	15/01/2024
356	USD\$10,005,000	8.25%	8.25%	8.25%	12/01/2024
357	USD\$10,772,000	8.25%	8.25%	8.25%	11/01/2024
358	USD\$27,624,000	8.25%	8.25%	8.25%	10/01/2024
360	USD\$14,657,000	8.25%	8.25%	8.25%	08/01/2024

**Nota de responsabilidad:**

"La información que contiene este documento se ofrece con el único propósito de brindar información actualizada y en ningún momento se deberá considerar como una oferta para comprar y/o vender títulos valores u otros instrumentos financieros. Ninguna información en este documento se considerará como asesoría en materia de inversiones. La información y opiniones en este documento provienen de fuentes en las que SGB, S.A. de C.V. confía; sin embargo, no se responsabiliza por pérdidas que surjan del uso del material presentado".