

BOLSA

NUEVA SUBASTA PÚBLICA DE LETES

- Monto indicativo global : USD\$100,000,000.00
- Inversión mínima : USD\$5,000.00
- Denominación : USD\$100.00 y sus múltiplos
- Plazo : 329 y 359 días

Serie	Tasa de Referencia	Días al Vencimiento	Vencimiento	Tasa SOFR al 14/10/2025
AA1	CME TERM SOFR 12 MESES	329 días	15/09/2026	3.59429%
BB1	CME TERM SOFR 12 MESES	359 días	15/10/2026	3.59429%

*Código ISIN será asignado luego de la subasta

- **Fecha de subasta** : miércoles, 15 de Octubre de 2025
- **Fecha liquidación** : jueves, 16 de Octubre de 2025
- **Hora de presentación de ofertas** : De 9:00 am a 11:00 am
- **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
330	USD\$22,000,000	6.2723%	6.2497%	6.4990%	01/10/2025
360	USD\$88,000,000	6.4404%	6.2497%	6.5000%	01/10/2025
356	USD\$48,000,000	7.330815%	7.00%	7.47949%	19/08/2025
300	USD\$30,000,000	7.25%	7.25%	7.25%	19/08/2025
357	USD\$45,999,500	7.897364%	7.50%	8.00%	12/08/2025
358	USD\$53,000,000	8.160754%	8.099%	8.19999%	08/08/2025
359	USD\$57,997,700	8.25%	8.10%	8.241864%	24/07/2025
356	USD\$45,269,300	8.25%	8.25%	8.25%	27/05/2025
177	USD\$4,727,800	8.25%	8.25%	8.25%	27/05/2025
357	USD\$65,696,500	8.25%	8.25%	8.25%	06/05/2025
178	USD\$1,455,900	8.25%	8.25%	8.25%	06/05/2025
358	USD\$44,804,700	8.25%	8.25%	8.25%	23/04/2025
179	USD\$1,241,000	8.25%	8.25%	8.25%	23/04/2025
359	USD\$109,166,400	8.249%	8.249%	8.25%	11/04/2025
179	USD\$ 8,553,300	8.249%	8.24%	8.25%	11/04/2025
360	USD\$63,083,600	8.249%	8.23%	8.25%	02/04/2025
180	USD\$25,654,800	8.25%	8.25%	8.25%	02/04/2025
177	USD\$68,845,600	8.25%	8.25%	8.25%	10/03/2025
356	USD\$37,087,700	8.25%	8.25%	8.25%	10/03/2025

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".