

## BOLSA NUEVA SUBASTA PÚBLICA DE LETES

- Monto indicativo global : USD\$75,200,000.00
- Inversión mínima : USD\$5,000.00
- Denominación : USD\$100.00 y sus múltiplos
- Plazo : 180 y 356 días

Serie	Tasa de Referencia	Días al Vencimiento	Vencimiento	Tasa SOFR al 24/07/2024
I	CME TERM SOFR 6 MESES	180 días	25/01/2025	5.13903%
O-4	CME TERM SOFR 12 MESES	356 días	21/07/2025	4.81817 %

\*Código ISIN será asignado luego de la subasta

- **Fecha de subasta** : jueves, 25 de julio de 2024
- **Fecha liquidación** : jueves, 25 de julio de 2024
- **Hora de presentación de ofertas** : De 9:00 am a 10:30 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\$40,000,000	8.25%	8.25%	8.25%	13/06/2024
357	USD\$25,242,200	8.25%	8.25%	8.25%	07/06/2024
357	USD\$127,100	8.25%	8.25%	8.25%	29/05/2024
338	USD\$26,000,000	8.25%	8.25%	8.25%	27/05/2024
63	USD\$25,439,700	8.25%	8.25%	8.25%	27/05/2024
300	USD\$11,198,900	8.25%	8.25%	8.25%	21/05/2024
344	USD\$50,394,700	8.25%	8.25%	8.25%	21/05/2024
358	USD\$25,994,000	8.25%	8.25%	8.25%	07/05/2024
76	USD\$25,000,000	8.25%	8.25%	8.25%	07/05/2024
359	USD\$34,500,000	8.25%	8.25%	8.25%	25/04/2024
360	USD\$41,910,800	8.25%	8.25%	8.25%	23/04/2024
359	USD\$12,774,300	8.25%	8.25%	8.25%	23/04/2024
359	USD\$9,867,000	8.25%	8.25%	8.25%	11/04/2024
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

**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".