

BOLSA

NUEVA SUBASTA PÚBLICA DE LETES

- Monto indicativo global : USD\$10,000,000.00
- Inversión mínima : USD\$5,000.00
- Denominación : USD\$100.00 y sus múltiplos
- Plazo : 337 días

Serie	Tasa de Referencia	Días al Vencimiento	Vencimiento	Tasa SOFR al 11/09/2023
U-4	CME TERM SOFR 12 MESES	337 días	18/08/2024	5.40359%

*Código ISIN será asignado luego de la subasta

- **Fecha de subasta** : lunes, 11 de septiembre de 2023
- **Fecha liquidación** : lunes, 11 de septiembre de 2023
- **Hora de presentación de ofertas** : De 2:00 pm a 4:00 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
356	USD\$26,336,000	8.25%	8.25%	8.25%	22/08/2023
357	USD\$47,119,200	8.25%	8.25%	8.25%	10/08/2023
180	USD\$30,190,000	8.25%	8.25%	8.25%	10/08/2023
353	USD\$20,725,000	8.25%	8.25%	8.25%	31/07/2023
264	USD\$13,008,300	8.25%	8.25%	8.25%	31/07/2023
180	USD\$78,900,000	8.25%	8.25%	8.25%	31/07/2023
359	USD\$26,318,800	8.25%	8.25%	8.25%	24/07/2023
270	USD\$25,048,000	8.25%	8.25%	8.25%	24/07/2023
180	USD\$85,610,000	8.241415%	7.20%	8.25%	24/07/2023
360	USD\$162,000.00	8.25%	8.25%	8.25%	12/07/2023
330	USD\$40,000,000	8.25%	8.25%	8.25%	12/07/2023
180	USD\$64,603,300	7.799172%	7.25%	8.25%	10/07/2023
239	USD\$9,000,000	8.25%	8.25%	8.25%	14/06/2023
300	USD\$5,042,200	8.25%	8.25%	8.25%	08/06/2023
358	USD\$39,105,800	8.247443%	8.15%	8.25%	06/06/2023
328	USD\$43,100,000	8.25%	8.25%	8.25%	06/06/2023
358	USD\$27,000,000	8.25%	8.25%	8.25%	30/05/2023
352	USD\$45,129,000	8.25%	8.25%	8.25%	26/05/2023
358	USD\$11,700	8.25%	8.25%	8.25%	26/05/2023
359	USD\$1,080,000	8.25%	8.25%	8.25%	23/05/2023
329	USD\$43,303,300	8.25%	8.25%	8.25%	23/05/2023

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".