

BOLSA NUEVA SUBASTA PÚBLICA DE LETES

- Monto indicativo global : USD\$60,000,000
- Inversión mínima : USD\$5,000.00
- Denominación : USD\$100.00 y sus múltiplos
- Plazo : 326 y 356 días

Serie	Tasa de Referencia	Días al Vencimiento	Vencimiento	Tasa SOFR al 17/10/2024
V-3	CME TERM SOFR 12 MESES	326 días	14/09/2025	4.1203%
V-4	CME TERM SOFR 12 MESES	356 días	14/10/2025	4.1203%

*Código ISIN será asignado luego de la subasta

- **Fecha de subasta** : viernes, 17 de Octubre de 2024
- **Fecha liquidación** : viernes, 17 de Octubre de 2024
- **Hora de presentación de ofertas** : De 11:00 am a 12:30 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
336	USD\$14,237,000	8.25%	8.25%	8.25%	08/10/2024
343	USD\$498,000	8.25%	8.25%	8.25%	01/10/2024
357	USD\$8,225,000	8.25%	8.25%	8.25%	17/09/2024
335	USD\$14,579,000	8.25%	8.25%	8.25%	13/09/2024
355	USD\$12,578,000	8.25%	8.25%	8.25%	23/08/2024
358	USD\$28,252,600	8.25%	8.25%	8.25%	21/08/2024
358	USD\$22,269,300	8.25%	8.25%	8.25%	20/08/2024
359	USD\$47,100,000	8.25%	8.25%	8.25%	08/08/2024
360	USD\$6,117,700	8.25%	8.25%	8.25%	31/07/2024
179	USD\$26,041,500	8.25%	8.25%	8.25%	31/07/2024
357	USD\$10,000,000	8.25%	8.25%	8.25%	29/07/2024
180	USD\$22,400,000	8.25%	8.25%	8.25%	26/07/2024
360	USD\$266,000	8.25%	8.25%	8.25%	26/07/2024
356	USD\$45,906,300	8.25%	8.25%	8.25%	25/07/2024
180	USD\$25,301,800	8.25%	8.25%	8.25%	25/07/2024
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

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".