

BOLSA NUEVA SUBASTA PÚBLICA DE LETES

- Monto indicativo global : USD\$13,000,000
- Inversión mínima : USD\$5,000.00
- Denominación : USD\$100.00 y sus múltiplos
- Plazo : 240 días

| Serie | Tasa de Referencia | Días al Vencimiento | Vencimiento | Tasa SOFR al 26/11/2024 |
|-------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Y | CME TERM SOFR 6 MESES | 240 días | 27/07/2025 | 4.4372% |

*Código ISIN será asignado luego de la subasta

- **Fecha de subasta** : miércoles, 27 de noviembre de 2024
- **Fecha liquidación** : miércoles, 27 de noviembre de 2024
- **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 |
|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 348 | USD\$38,080,700 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 26/11/2024 |
| 180 | USD\$27,258,000 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 26/11/2024 |
| 360 | USD\$15,703,000 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 14/11/2024 |
| 344 | USD\$7,192,800 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 31/10/2024 |
| 179 | USD\$11,100,000 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 24/10/2024 |
| 356 | USD\$34,470,000 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 18/10/2024 |
| 326 | USD\$20,607,000 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 18/10/2024 |
| 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 |

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".