



CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN DE REPORTO

DE: **BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México**
Paseo de la Reforma No. 510 Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06600

PARA: **BANK OF AMERICA FONDO ESTRATEGICO SA DE CV SIID**
BOSQUES DE ALISOS P 3 47B
BOSQUES DE LAS LOMAS 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Atención: LIC. FERNANDO VARGAS
Teléfono / Fax / Email: fvargas@santander.com.mx;
Tipo de contrato: Contrato Marco para Operaciones de Compra/Venta de Valores y Reporto
Contrato: 919-1-92011584
Promotor: FAUSTO HERNANDEZ PIMENTEL

Por este medio le informamos la compra de títulos en reporto

INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación: Compra en Reporto
Referencia: 57451649 / 29764448 (FO Reference & Calypso Reference)
Reportado: BBVA MEXICO
Reportador: BANK OF AMERICA FONDO ESTRATEGICO SA DE CV SIID
Fecha de operación: 22/07/2025
Fecha de liquidación: 22/07/2025
Fecha de vencimiento: 23/07/2025
Plazo de la operación 1
Títulos: 81,800
Precio de la operación: Según Detalle de Asignación
Monto: 61,911,479.61 MXN
Tasa (%): 8.000000
Premio: 13,758.11 MXN
Tipo de cambio:

DETALLE DE ASIGNACIÓN

ISIN	Tipo Valor	Emisora	Serie	Cupón	Títulos	Precio de la Operación	Monto	Divisa
MX0SGO0000K0	S	GOBFED	311127	10	81,800	756.86405430	61,911,479.61	MXN

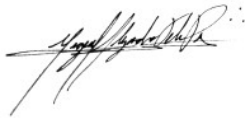
CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN DE REPORTO

INSTRUCCIONES DE LIQUIDACIÓN

SECTOR FINANCIERO

Cuenta Cliente: 021019701

Cuenta BBVA: 020136502



Miguel Alejandro Félix Pérez



Miriam Magali Cortés Serrano

Contactos:

Fixed Income Post Trade Execution: Miriam Magali Cortés Serrano
Correo electrónico: fibbva.group@bbva.com
Teléfono: 55 5621 0599

Fixed Income Post Trade Execution: Francisco Javier Flores Lara
Correo electrónico: fibbva.group@bbva.com
Teléfono: 55 5621 9695

Fixed Income Post Trade Execution: Jesús Cancino Guevara
Correo electrónico: fibbva.group@bbva.com
Teléfono: 55 5621 9917

El ISR será retenido según el tratamiento fiscal de la(s) operación(es) realizada(s), el cual se reflejará en su Estado de Cuenta Mensual. Agradeceremos que cualquier aclaración u observación en relación con la(s) operación(es) que aquí se confirma(n), nos la hagan llegar por escrito dentro del día hábil Bancario en que se reciba la presente confirmación.

En caso de no recibir observación alguna de su parte dentro del plazo antes señalado, la(s) operación(es) y los terminos consignados en la presente confirmación se tendrán por ratificados y aceptados tácitamente por ustedes.

LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA ANTES DE IMPUESTOS

A t e n t a m e n t e

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
Dirección de Administración de Tesorería y Mercados

En caso de existir dudas, aclaraciones, inconformidades o no recibir una respuesta oportuna y/o satisfactoria de alguna de las áreas involucradas sobre esta información, "El Cliente" podrá contactar a "BBVA Mercados Globales México"

a través de su departamento de Customer Support al teléfono 55 5621 5940 o, en su caso, al siguiente correo electrónico
csmexico.group@bbva.com