J.P.Morgan

Reportos y préstamo de valores

(Cifras en millones de pesos *al* 30 de septiembre de 2026)

	Monto del reporto	Intereses a favor	Efecto por valuación	Valor de mercado
Deudores por reporto				
Deuda gubernamental				
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	$ 10,000	$ 2	$ -	$ 10,002
Bonos de Tasa Fija	12,315	2	$ -	$ 12,317
Bonos de Tasa Variable	3,000	1	-	3,001
Certificados de la Tesorería de la Federación	1,535	0	-	1,535
	$ 26,850	$ 5	$ -	$ 26,855
Deuda gubernamental extranjera				
Treasury Bond	$ 5,605	$ 1	$ -	$ 5,606
	$ 5,605	$ 1	$ -	$ 5,606
Total de Deudores por reporto antes de compensación				$ 32,461
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía				(1,851)
Total de Deudores por reporto despues de compensación				$ 30,610
Colaterales Vendidos o Dados en garantía en operaciones de reporto				
Reportos				
Deuda gubernamental				
Bonos de Tasa Variable	$ 1,850	$ 1	$ -	$ 1,851
	$ 1,850	$ 1	$ -	$ 1,851
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía por reporto antes de compensación				$ 1,851
Compensacion de la Cuenta por pagar originada por la venta de colaterales recibidos en garantía				(1,851)
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en operaciones de reporto				$ 0
Préstamo de valores				
Deuda gubernamental				
Certificados de la Tesorería de la Federación	$ 4,050	$ -	$ (81)	$ 3,969
Bonos de Tasa Fija	$ 11,338	$ 271	$ -	11,609
Udibonos	$ 3,132	$ 31	$ (28)	3,135
	$ 18,520	$ 302	$ (109)	$ 18,713
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía en préstamo de valores				$ 18,713
Total de Colaterales vendidos o dados en garantía				$ 18,713

J.P. MORGAN GRUPO FINANCERO S.A. DE C.V.