

Comunicado N° 11883

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 04/03/2024.

Buenos Aires, 05 de marzo de 2024

Sres. Depositantes

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para ponerlos en conocimiento de los Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 04/03/2024.

En el Anexo I del presente Comunicado podrán encontrar el detalle de los Eventos Corporativos mencionados anteriormente incluyendo la siguiente información:

- ID de Evento
- Especie
- Fecha de Pago
- Fecha de Registro
- Porcentaje / Ratio de Pago
- Sistema de Pago (ARS, USD Local, USD Exterior).

Este detalle puede ser complementado con información provista a través del Sistema de información Bursatil (SDIB) y del propio sistema de Custodia de Caja de Valores S.A.

Asimismo, en el día 04/03/2024 se abonaron eventos pendientes de días anteriores según el siguiente detalle (pueden encontrar el reporte ACREEDIA/ACREEDICG en el SDIB de la fecha de pago de cada uno de ellos):

ID del Evento	Tipo de Evento	Especie	Denominación	Fecha de Pago	Fecha de Registro
CSD2024000006040	Dividendo en efectivo	7787	FORD MOTOR CO	01/03/2024	16/2/2024
CSD2024000006040	Dividendo en efectivo	7787	FORD MOTOR CO	01/03/2024	16/2/2024
CSD2024000006041	Dividendo en efectivo	7007	PFIZER INC.	01/03/2024	26/1/2024
CSD2024000006042	Dividendo en efectivo	7247	WELLS FARGO & CO NEW	01/03/2024	2/2/2024
CSD2024000006054	Dividendo en efectivo	96878	BUNGE GLOBAL SA	01/03/2024	16/2/2024
CSD2024000006043	Dividendo en efectivo	7030	INTEL CORPORATION	01/03/2024	7/2/2024
CSD2024000006044	Dividendo en efectivo	48325	VISA INC	01/03/2024	29/2/2024

Caja de Valores S.A.

25 de Mayo 362, (C1002ABH) Bs. As. Argentina

Tel: (54 11) 4317 8900

www.cajadevalores.com.ar

Agente Depositario Central de Valores Negociables - Agente de Custodia, Registro y Pago, registrado bajo el N°19 de la CNV

F-90822.07



**CAJA DE
VALORES**

CSD2024000006045	Dividendo en efectivo	94427	NUVEEN INSURED TAX-FREE ADVANTAGE MUNICIPAL FUND	01/03/2024	15/2/2024
CSD2024000006046	Dividendo en efectivo	94225	ENTERGY ARKANSAS, INC.	01/03/2024	29/2/2024
CSD2024000006047	Dividendo en efectivo	94493	TRUIST FINL CORP	01/03/2024	9/2/2024
CSD2024000006048	Dividendo en efectivo	96279	PIMCO DYNAMIC INCOME FD	01/03/2024	9/2/2024
CSD2024000006049	Dividendo en efectivo	49651	ENBRIDGE INC C	01/03/2024	15/2/2024
CSD2024000006050	Dividendo en efectivo	93126	FORTIS INC	01/03/2024	16/2/2024
CSD2024000006051	Dividendo en efectivo	94311	FORD MOTOR COMPANY	01/03/2024	15/2/2024
CSD2024000006052	Dividendo en efectivo	93154	PIMCO STRATEGIC INCOME FD INC	01/03/2024	9/2/2024
CSD2024000006053	Dividendo en efectivo	93153	PIMCO GLOBAL STOCKSPUS INCOMEFD	01/03/2024	9/2/2024

Detallamos el evento que quedo **pendiente** con fecha 04/03/2024:

ID del Evento	Tipo de Evento	Especie	Denominación	Fecha de Pago	Fecha de Registro
CSD2024000006048	Dividendo en efectivo	96279	ETF PIMCO DYNAMIC INCOME (PDI)	4/3/2024	9/2/2024

Por cualquier duda o consulta podrán comunicarse con el Área de Eventos Corporativos al 4316-6000 internos 1071 / 1072 / 1091 / 1092 o al correo electrónico del área: eventoscorporativos@cajadevalores.com.ar

Sin otro particular los saluda atentamente,

Alejandro Berney

Director Ejecutivo

MM

Caja de Valores S.A.

25 de Mayo 362, (C1002ABH) Bs. As. Argentina

Tel: (54 11) 4317 8900

www.cajadevalores.com.ar

Agente Depositario Central de Valores Negociables - Agente de Custodia, Registro y Pago, registrado bajo el N°19 de la CNV

F-90822.07

ID EVENTO	Tipo	Especie	Denominación	ISIN	Fecha de pago	Fecha de Registro	Porcentaje / Ratio Pago	Sistema Pago	Fecha Efectiva de pago
CSD2024000006040	Dividendo en efectivo	7787	FORD MOTOR CO	US3453708600	1/3/2024	16/2/2024	0,126	USD-EXTERNO	4/3/2024
	Dividendo en efectivo	7787	FORD MOTOR CO	US3453708600	1/3/2024	16/2/2024	0,105	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006041	Dividendo en efectivo	7007	PFIZER INC.	US7170811035	1/3/2024	26/1/2024	0,294	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006042	Dividendo en efectivo	7247	WELLS FARGO & CO NEW	US9497461015	1/3/2024	2/2/2024	0,245	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006054	Dividendo en efectivo	96878	BUNGE GLOBAL SA	CH1300646267	1/3/2024	16/2/2024	0,6625	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006043	Dividendo en efectivo	7030	INTEL CORPORATION	US4581401001	1/3/2024	7/2/2024	0,0875	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006044	Dividendo en efectivo	48325	VISA INC	US92826C8394	1/3/2024	29/2/2024	0,364	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006045	Dividendo en efectivo	94427	NUVEEN INSURED TAX-FREE ADVANTAGE MUNICIPAL FUND	US6706571055	1/3/2024	15/2/2024	0,02975	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006046	Dividendo en efectivo	94225	ENTERGY ARKANSAS, INC.	US29364D1000	1/3/2024	29/2/2024	0,2132816	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006047	Dividendo en efectivo	94493	TRUIST FINL CORP	US89832Q1094	1/3/2024	9/2/2024	0,364	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006048	Dividendo en efectivo	96279	PIMCO DYNAMIC INCOME FD	US72201Y1010	1/3/2024	9/2/2024	0,15435	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006049	Dividendo en efectivo	49651	ENBRIDGE INC C	CA29250N1050	1/3/2024	15/2/2024	0,505865	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006050	Dividendo en efectivo	93126	FORTIS INC	CA3495531079	1/3/2024	16/2/2024	0,326186	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006051	Dividendo en efectivo	94311	FORD MOTOR COMPANY	US3453708451	1/3/2024	15/2/2024	0,27125	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006052	Dividendo en efectivo	93154	PIMCO STRATEGIC INCOME FD INC	US72200X1046	1/3/2024	9/2/2024	0,0357	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006053	Dividendo en efectivo	93153	PIMCO GLOBAL STOCKSPUS INCOMEFD	US7220111030	1/3/2024	9/2/2024	0,0483	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000005550	Dividendo en efectivo	8571	CEDEAR FORD MOTOR CO	ARCAVA460149	4/3/2024	16/2/2024	0,105	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000005551	Dividendo en efectivo	8571	CEDEAR FORD MOTOR CO	ARCAVA460149	4/3/2024	16/2/2024	0,126	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000005770	Renta	54497	ON CELULOSA ARG CL. 13 U\$S V.04/06/25 CG	ARCELU5600B0	4/3/2024	1/3/2024	1,075	USD-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005771	Amortizacion	54497	ON CELULOSA ARG CL. 13 U\$S V.04/06/25 CG	ARCELU5600B0	4/3/2024	1/3/2024	5,5	USD-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005797	Renta	32263	BOGAR DEUDA PUB.RIONEGRINA CL.2 S.3 \$ ES	ARPRNG030397	4/3/2024	1/3/2024	4,5844	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005798	Amortizacion	32263	BOGAR DEUDA PUB.RIONEGRINA CL.2 S.3 \$ ES	ARPRNG030397	4/3/2024	1/3/2024	0,6418	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005799	Renta	2555	BOGAR DEUDA PUB.RIONEGRINA C.2 S.2 \$ ESC	ARPRNG030371	4/3/2024	1/3/2024	0,2717	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005800	Amortizacion	2555	BOGAR DEUDA PUB.RIONEGRINA C.2 S.2 \$ ESC	ARPRNG030371	4/3/2024	1/3/2024	1,03	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005842	Renta	55598	ON MOLINOS AGRO CL.4 V.03/09/24 U\$S C.G	ARMOAG560063	4/3/2024	1/3/2024	522,533116	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005856	Renta	54570	ON CELULOSA ARG. CL. 15 U\$S VTO.04/06/25	ARCELU5600D6	4/3/2024	1/3/2024	921,275	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005857	Amortizacion	54570	ON CELULOSA ARG. CL. 15 U\$S VTO.04/06/25	ARCELU5600D6	4/3/2024	1/3/2024	4713,5	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005866	Renta	55074	ON VISTA OIL & GAS CL6 U\$S V.04/12/24 CG	AROILG560066	4/3/2024	1/3/2024	679,922589	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005868	Renta	56888	ON VISTA ENERGY 19 V03/03/28 U\$S CG	AROILG5600J8	4/3/2024	1/3/2024	209,852664	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005899	Renta	2174	TITULOS P.CHACO 16,5% VTO. 2026 USD ESC	ARPCOA30109	4/3/2024	1/3/2024	0,06043889	USD-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005900	Amortizacion	2174	TITULOS P.CHACO 16,5% VTO. 2026 USD ESC	ARPCOA30109	4/3/2024	1/3/2024	0,5050411	USD-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005907	Renta	42475	BONO DEUD. S1 MUNI CBA V.03/12/25 UVA CG	ARMUCO320120	4/3/2024	1/3/2024	717,057249	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005908	Renta	56886	ON BCO.SERV.FINANCIEROS 22 V.3/3/24 \$ CG	ARBSFI5600B9	4/3/2024	1/3/2024	30,0699283	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005909	Rescate	56886	ON BCO.SERV.FINANCIEROS 22 V.3/3/24 \$ CG	ARBSFI5600B9	4/3/2024	1/3/2024	100	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005917	Renta	54909	ON PAN AMERICA ENRG U\$S C5 V03/09/24 EF	ARAXIO5600B3	4/3/2024	1/3/2024	629,557973	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005946	Renta	55809	ON PETRO.ACON.CL.5 V.03/12/24 U\$S C.G	ARPAEG560047	4/3/2024	1/3/2024	1003,30365	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000005947	Amortizacion	55809	ON PETRO.ACON.CL.5 V.03/12/24 U\$S C.G	ARPAEG560047	4/3/2024	1/3/2024	16767,666	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000006022	Renta	55599	ON PYME ALTO R VI?E C1 V03/09/26 U\$S	ARARVS560016	4/3/2024	1/3/2024	1672,17278	ARS-LOCAL	4/3/2024
CSD2024000006058	Dividendo en efectivo	8047	CEDEAR DE WELLS FARGO & CO	ARDEUT110434	4/3/2024	9/2/2024	0,04485	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006059	Dividendo en efectivo	8495	CEDEAR VISA INC	ARBCOM460127	4/3/2024	9/2/2024	0,018509	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006060	Dividendo en efectivo	8399	CEDEAR BUNGE LIMITED	ARDEUT115029	4/3/2024	16/2/2027	0,119674	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006061	Dividendo en efectivo	8025	CEDEAR INTEL CORPORATION	ARDEUT110210	4/3/2024	7/2/2024	0,016018	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006062	Dividendo en efectivo	8147	CEDEAR PFIZER INC.	ARDEUT111424	4/3/2024	26/1/2024	0,068164	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006063	Dividendo en efectivo	8539	CEDEAR PHILLIPS 66	ARBCOM460333	4/3/2024	20/2/2024	0,110642	USD-EXTERNO	4/3/2024
CSD2024000006065	Rescate	96798	INVESTMENT MANAGERS SERIES TR 2 (THCX)	US46144X4126	4/3/2024	1/3/2024	16,71871	USD-EXTERNO	4/3/2024