

Comunicado N° 11892

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 08/03/2024.

Buenos Aires, 11 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 08/03/2024.

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 08/03/2024 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
CSD2024000006248	Dividendo en efectivo	93729	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS ETF (BIL)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006249	Dividendo en efectivo	94745	ETF I SHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD (SHYG)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006250	Dividendo en efectivo	95249	ETF SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HYB (JNK)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006251	Dividendo en efectivo	47878	ETF I SHARES SHORT TREASURY BOND (SHV)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006252	Dividendo en efectivo	93900	I SHARES 0-5 YEAR INVEST GRADE BOND ETF	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006253	Dividendo en efectivo	41159	ISHARES TRUST LEHMAN IND FUN (SHY) S/O	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006254	Dividendo en efectivo	48775	ISHARES TRUST S&P US PS (PFF) S/O	7/3/2024	4/3/2024

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**

CSD2024000006255	Dividendo efectivo	en	49075	ISHARES TRUST JPM EM BF (EMB) S/O	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006256	Dividendo efectivo	en	41160	ISHARES GS INVESTOP CORP. BD ETF (LQD)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006257	Dividendo efectivo	en	41158	ETF - ISHARES 20 + YEAR TREASURY BOND	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006258	Dividendo efectivo	en	94776	I SHARES TR FALLEN ANGELS (FALN)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006259	Dividendo efectivo	en	41157	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006260	Dividendo efectivo	en	94473	ETF VANECK VECTORS TRUST (IHY)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006261	Dividendo efectivo	en	48776	ISHARES TRUST IBOXX HY CO (HYG) S/O	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006262	Dividendo efectivo	en	96337	I SHARES TRUST (SGOV)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006263	Dividendo efectivo	en	93719	ETF ISHARES TRUST (GOVT)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006264	Dividendo		93370	ISHARES IBONDS DEC 2024 (IBDP)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006265	Dividendo efectivo	en	49890	I SHARES TRUST (FLOT) S/OF	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006266	Dividendo efectivo	en	7090	AMGEN INC. (AMGN)	7/3/2024	16/2/2024
CSD2024000006267	Dividendo efectivo	en	47812	ETF ISHARES TRUST (IEI)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006268	Dividendo efectivo	en	94480	ETF I SHARES 10-20 YEAR TREAS BOND (TLH)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006269	Dividendo efectivo	en	49672	ISHARES TRUST LEHMAN BOND FUN (CIU) S/OP	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006270	Dividendo efectivo	en	90297	ISHARES 10+ YEAR CREDIT BOND ETF (CLY)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006271	Dividendo efectivo	en	47962	ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006272	Dividendo efectivo	en	94462	I SHARES TRUST (ICSH)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006273	Dividendo efectivo	en	94904	ETF ISHARES INC (CEMB)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006274	Dividendo efectivo	en	94558	ETF I SHARES CORE 1-5 YEAR USD BD	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006275	Dividendo efectivo	en	96654	ETF ISHARES TR ESG US AGGREGATE BO(EAGG)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006276	Dividendo efectivo	en	94429	VANECK VECTORS EMG MKTS ETF (HYEM)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006277	Dividendo		96477	ETF I SHARES TRUST (IBDR)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006278	Dividendo efectivo	en	96890	ETF SPDR NUVEEN BLOOMBERG HY MUNI BOND (HYMB)	7/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006233	Rescate		83316	US TREASURY BILL ZCP V.07/03/24 U\$S	7/3/2024	6/3/2024
CSD2024000006282	Amortizacion		81154	BONO PCIA BS AS REGS NEW EUR 2037 A	7/3/2024	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**

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
CSD2024000006233	Rescate	83316	US TREASURY BILL ZCP V.07/03/24 U\$S	US912797GQ49	7/3/2024	6/3/2024	100	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006248	Dividendo en efectivo	93729	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS ETF (BILL)	US78468R6633	7/3/2024	4/3/2024	0,2485854	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006249	Dividendo en efectivo	94745	ETF I SHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD (SHYG)	US46434V4077	7/3/2024	4/3/2024	0,1626814	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006250	Dividendo en efectivo	95249	ETF SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HYB (JNK)	US78468R6229	7/3/2024	4/3/2024	0,3700865	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006251	Dividendo en efectivo	47878	ETF I SHARES SHORT TREASURY BOND (SHV)	US4642886794	7/3/2024	4/3/2024	0,3133823	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006252	Dividendo en efectivo	93900	I SHARES 0-5 YEAR INVEST GRADE BOND ETF	US46434V1008	7/3/2024	4/3/2024	0,1022378	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006253	Dividendo en efectivo	41159	ISHARES TRUST LEHMAN IND FUN (SHY) S/O	US4642874576	7/3/2024	4/3/2024	0,1683206	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006254	Dividendo en efectivo	48775	ISHARES TRUST S&P US PS (PFF) S/O	US4642886877	7/3/2024	4/3/2024	0,1192184	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006255	Dividendo en efectivo	49075	ISHARES TRUST JPM EM BF (EMB) S/O	US4642882819	7/3/2024	4/3/2024	0,2699991	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006256	Dividendo en efectivo	41160	ISHARES GS INVESTOP CORP. BD ETF (LQD)	US4642872422	7/3/2024	4/3/2024	0,2752512	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006257	Dividendo en efectivo	41158	ETF - I SHARES 20 + YEAR TREASURY BOND	US4642874329	7/3/2024	4/3/2024	0,2066638	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006258	Dividendo en efectivo	94776	I SHARES TR FALLEN ANGELS (FALN)	US46435G4745	7/3/2024	4/3/2024	0,0941234	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006259	Dividendo en efectivo	41157	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	US4642874402	7/3/2024	4/3/2024	0,1744778	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006260	Dividendo en efectivo	94473	ETF VANECK VECTORS TRUST (IHY)	US92189F4458	7/3/2024	4/3/2024	0,05593	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006261	Dividendo en efectivo	48776	ISHARES TRUST IBOXX HY CO (HYG) S/O	US4642885135	7/3/2024	4/3/2024	0,3067617	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006262	Dividendo en efectivo	96337	I SHARES TRUST (SGOV)	US46436E7186	7/3/2024	4/3/2024	0,2868236	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006263	Dividendo en efectivo	93719	ETF I SHARES TRUST (GOVT)	US46429B2676	7/3/2024	4/3/2024	0,0373912	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006264	Dividendo	93770	ISHARES IBONDS DEC 2024 (IBDP)	US46434VBG41	7/3/2024	4/3/2024	0,0523201	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006265	Dividendo en efectivo	49890	I SHARES TRUST (FLOT) S/O/F	US46429B6552	7/3/2024	4/3/2024	0,1689604	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006266	Dividendo en efectivo	7090	AMGEN INC. (AMGN)	US0311621009	7/3/2024	16/2/2024	1,575	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006267	Dividendo en efectivo	47812	ETF I SHARES TRUST (IEI)	US4642886612	7/3/2024	4/3/2024	0,1923971	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006268	Dividendo en efectivo	94480	ETF I SHARES 10-20 YEAR TREAS BOND (TLH)	US4642886539	7/3/2024	4/3/2024	0,2338595	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006269	Dividendo en efectivo	49672	ISHARES TRUST LEHMAN BOND FUN (CIU) S/O/P	US4642886380	7/3/2024	4/3/2024	0,1235143	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006270	Dividendo en efectivo	90297	ISHARES 10+ YEAR CREDIT BOND ETF (CLY)	US4642895118	7/3/2024	4/3/2024	0,147007	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006271	Dividendo en efectivo	47962	ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF	US4642872265	7/3/2024	4/3/2024	0,2003414	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006272	Dividendo en efectivo	94462	I SHARES TRUST (ICSH)	US46434V8789	7/3/2024	4/3/2024	0,1535926	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006273	Dividendo en efectivo	94904	ETF I SHARES INC (CEMB)	US4642862514	7/3/2024	4/3/2024	0,1275421	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006274	Dividendo en efectivo	94558	ETF I SHARES CORE 1-5 YEAR USD BD	US46432F8591	7/3/2024	4/3/2024	0,098245	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006275	Dividendo en efectivo	96654	ETF I SHARES TR ESG US AGGREGATE BQ(EAGG)	US46435U5496	7/3/2024	4/3/2024	0,1016505	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006276	Dividendo en efectivo	94429	VANECK VECTORS EMG MKTS ETF (HYEM)	US92189F3534	7/3/2024	4/3/2024	0,06671	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006277	Dividendo	96477	ETF I SHARES TRUST (IBDR)	US46435GAA04	7/3/2024	4/3/2024	0,05544	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006278	Dividendo en efectivo	96890	ETF SPDR NUVEEN BLOOMBERG HY MUNI BOND (HYM)	US78464A2841	7/3/2024	4/3/2024	0,0633136	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006282	Amortizacion	81154	BONO PCIA BS AS REGS NEW EUR 2037 A	XS2385150508	7/3/2024	29/2/2024	1,83	EUR-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006019	Renta	57349	ON P TERMOELECTRICA S2 CL1 \$ V8/3/25 CG	ARTERS560024	8/3/2024	7/3/2024	28,58643836	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006020	Amortizacion	57349	ON P TERMOELECTRICA S2 CL1 \$ V8/3/25 CG	ARTERS560024	8/3/2024	7/3/2024	20	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006031	Renta	57326	ON PAMPA ENERGIA 18 U\$S V08/09/25 CG	ARPAMP5600K9	8/3/2024	7/3/2024	2,493150685	USD-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006082	Renta	56897	ON CREDITO DIRECTO CL. 22 V08/03/24 \$ CG	ARCD5A5600U9	8/3/2024	7/3/2024	14,353493	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006083	Rescate	56897	ON CREDITO DIRECTO CL. 22 V08/03/24 \$ CG	ARCD5A5600U9	8/3/2024	7/3/2024	50	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006085	Renta	57334	ON CREDITO DIRECTO 26 \$ V08/06/24 CG	ARCD5A5600W5	8/3/2024	7/3/2024	29,30972603	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006088	Renta	57325	ON P. TERRAG. CL.5 S.3 V08/09/26 U\$S CG	ARTERG560077	8/3/2024	7/3/2024	419,4393441	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006089	Renta	57355	ON PYME SILO CHICO 1 U\$S V08/09/27 CG	ARSILO560013	8/3/2024	7/3/2024	419,7053134	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006090	Renta	54918	ON ASOC. DON MARIO S.5 V.08/09/24 U\$S CG	ARASMA560024	8/3/2024	7/3/2024	169,7204809	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006091	Renta	56194	ON RED SURCOS S.8 CL.A V.08/06/24 U\$S CG	ARRED55600D5	8/3/2024	7/3/2024	504,3357376	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006092	Amortizacion	56194	ON RED SURCOS S.8 CL.A V.08/06/24 U\$S CG	ARRED55600D5	8/3/2024	7/3/2024	28036,63939	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006093	Renta	56900	ON 360 ENER.SOL. CL.3 V08/03/32 U\$S C.G.	ARENEY560035	8/3/2024	7/3/2024	2106,920007	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006120	Renta	55855	VD FF AGUADA DEL CHIVATO/BOCAREY U\$S CG	ARBVAL6028P1	8/3/2024	7/3/2024	0,24999792	USD-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006125	Amortizacion	57357	ON PYME AGRISEED SA S.1 U\$S C.G.	ARAGSE560010	8/3/2024	7/3/2024	21143,75	ARS-LOCAL	8/3/2024
CSD2024000006285	Dividendo en efectivo	8071	CEDEAR AMGEN INC.	ARDEUT110665	8/3/2024	16/2/2024	0,048689	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006296	Amortizacion	81155	BONO PCIA BS AS 144A NEW EUR 2037 A	XS2385150680	8/3/2024	29/2/2024	1,83	EUR-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006314	Dividendo	83501	BOPREAL S. 1 VTO31/10/27 U\$S CG	AR0643331546	8/3/2024	29/2/2024	0,2	83565	8/3/2024
	Dividendo	83501	BOPREAL S. 1 VTO31/10/27 U\$S CG	AR0643331546	8/3/2024	29/2/2024	0,2	83566	8/3/2024
	Dividendo	83501	BOPREAL S. 1 VTO31/10/27 U\$S CG	AR0643331546	8/3/2024	29/2/2024	0,3	83567	8/3/2024
	Dividendo	83501	BOPREAL S. 1 VTO31/10/27 U\$S CG	AR0643331546	8/3/2024	29/2/2024	0,3	83568	8/3/2024
CSD2024000006323	Dividendo en efectivo	94133	DOW INC (DOW)	US2605571031	8/3/2024	29/2/2024	0,49	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006324	Dividendo en efectivo	96167	ETF PROSHARES BITCOIN STRATEGY (BITO)	US74347G4405	8/3/2024	4/3/2024	0,5085059	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006325	Dividendo en efectivo	90495	I SHARES TRUST (AOK)	US4642898831	8/3/2024	5/3/2024	0,045584	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006326	Dividendo en efectivo	7817	ELI LILLY AND COMPANY (LLY)	US5324571083	8/3/2024	15/2/2024	0,91	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006327	Dividendo en efectivo	93595	ETF INVESCO CURRENCYS BE (FXE)	US46138K1034	8/3/2024	4/3/2024	0,18503	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006328	Dividendo en efectivo	94081	WABTEC (WAB)	US9297401088	8/3/2024	23/2/2024	0,14	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006329	Dividendo en efectivo	49322	FIRST BANCORP (FBP)	PR3186727065	8/3/2024	23/2/2024	0,136	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006338	Dividendo en efectivo	41830	BANCO BRADESCO ADR (BBD)	US0594603039	8/3/2024	5/2/2024	0,002864	USD-EXTERNO	8/3/2024
CSD2024000006339	Dividendo en acciones	96004	OXFORD LANE CAPITAL CORP. (OXLC)	US6915431026	8/3/2024	26/2/2024	0,016544311	96004	8/3/2024