

Comunicado N° 11950

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 22/04/2024.

Buenos Aires, 23 de Abril 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 22/04/2024.

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 22/04/2024 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 EVENTO	Tipo	Especie	Denominación	Fecha de pago	Fecha de Registro
CSD2024000008073	Dividendo efectivo	en 6978	ADR NOVARTIS (NVS)	19/4/2024	8/3/2024
CSD2024000008074	Dividendo efectivo	en 90666	VANECK VECTORS ETF TRUST (RSX)	19/4/2024	16/4/2024
CSD2024000008075	Dividendo efectivo	en 90728	ROYAL GOLD INC (RGLD)	19/4/2024	5/4/2024
CSD2024000008076	Dividendo efectivo	en 93144	ICAHN ENTERPRISES LP (IEP)	19/4/2024	11/3/2024
CSD2024000008083	Dividendo efectivo	en 96753	ETF PROSHARES TRUST (UVXY)	19/4/2024	10/4/2024



**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,

Martin Baretta

Director de Operaciones.

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
CSD202400008073	Dividendo en efectivo	6978	ADR NOVARTIS (NVS)	US66987V1098	19/4/2024	8/3/2024	2,430704	USD-EXTERNO	22/4/2024
CSD202400008074	Dividendo en efectivo	90666	VAHEX VECTORS ETF TRUST (RSX)	US92189F4037	19/4/2024	16/4/2024	0,6798	USD-EXTERNO	22/4/2024
CSD202400008075	Dividendo en efectivo	80728	ROYAL GOLD INC (RGLD)	US7802871084	19/4/2024	5/4/2024	0,28	USD-EXTERNO	22/4/2024
CSD202400008076	Dividendo en efectivo	93144	ICAHN ENTERPRISES LP (IEP)	US4511001012	19/4/2024	11/3/2024	1	USD-EXTERNO	22/4/2024
CSD202400008083	Dividendo en efectivo	96753	ETF PROSHARES TRUST (UVXY)	US7434777711	19/4/2024	10/4/2024	0,025191956	USD-EXTERNO	22/4/2024
CSD202400007531	Suscripción	1859	S.A. SAN MIGUEL DER. SUSC.	ARSMIG510058	22/4/2024		0,744802454	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007539	Renta	57216	ON CROWN POINT EN. C4 V20/07/25 US\$ CG	ARCRPO560040	22/4/2024	19/4/2024	1079,430405	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007540	Renta	57229	ON G.MED/C.TERM CL. 24 V20/07/25 US\$ CG	ARGMCT5600M2	22/4/2024	19/4/2024	1079,430416	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007541	Renta	57219	ON SURCOS 11 VTO20/07/25 US\$ CG	ARREDS5600G8	22/4/2024	19/4/2024	215,7198609	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007544	Renta	57380	VD FF RED MUTUAL 70 SENIOR \$ CG	AREQUI600XU0	22/4/2024	19/4/2024	3,989490232	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007546	Renta	57520	VD FF CONFIBONO 73 CL.A \$ CG	AR0049009092	22/4/2024	19/4/2024	3,935374142	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007548	Renta	57547	VD FF RED MUTUAL 71 SR \$ CG	AR0003078109	22/4/2024	19/4/2024	1,3481558	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007549	Renta	56950	VD FF SUPERCANAL 2 CL. B \$ CG	AREQUI600WJ5	22/4/2024	19/4/2024	7,1458143	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007552	Renta	57217	ON NEWSAN SA CL.16 V21/07/2024 \$ C.G.	ARNWSS5600J1	22/4/2024	19/4/2024	25,82405479	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007553	Renta	57218	ON NEWSAN SA CL.17 V21/07/2024 \$ C.G.	ARNWSS5600K9	22/4/2024	19/4/2024	24,40794521	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007554	Renta	55692	ON ARCOR CL.17 VT.20/10/2025 UVA C.G.	ARARCS5600C7	22/4/2024	19/4/2024	204,7597274	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007555	Renta	42307	BONO DESARROLLO MARCOS JUAREZ S.1 \$ CG	ARMARJ320017	22/4/2024	19/4/2024	1,880707467	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007556	Renta	57220	ON PYME DEL FABRO S3 CL1 V21/07/25 \$ CG	ARDEFAS60059	22/4/2024	19/4/2024	25,32555131	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007558	Renta	96365	ON BANK OF AMERICA 4.25% V.22/10/2026	US06051GF186	22/4/2024	19/4/2024	1,4875	USD-EXTERNO	22/4/2024
CSD202400007560	Renta	57572	VD FF MIS 26 CL.A \$ CG	AR0612847514	22/4/2024	19/4/2024	5,620859444	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007562	Renta	96591	ON GOLDMAN SACHS 4.25% V.21/10/25 US\$ CG	US38141GV928	22/4/2024	19/4/2024	1,4875	USD-EXTERNO	22/4/2024
CSD202400007563	Renta	57335	VD FF CONFIBONO 75 CL.A \$ CG	ARROS600D32	22/4/2024	19/4/2024	0,543964867	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007564	Renta	56738	VD FF COOPERATIVA 2001 8 CL.A C.G \$	ARROS600BA8	22/4/2024	19/4/2024	2,510405123	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007565	Renta	57078	VD FF AGINCO 2 CL. A \$ CG	ARROS600C66	22/4/2024	19/4/2024	1,097515849	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007567	Renta	57338	VD FF MIS 25 CL.A \$ CG	ARROS600D65	22/4/2024	19/4/2024	4,87176766	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007568	Renta	57606	VD FF RED SURCOS 32 CL.A US\$ C.G	AR0888190151	22/4/2024	19/4/2024	421,8715429	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007569	Renta	56292	ON PYME FUN SAN CAY 5 V20/7/24 US\$ CG	ARFSCA560054	22/4/2024	19/4/2024	86,68675857	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007570	Renta	57676	VD FF CONFIBONO 74 CL.A \$ CG	AR0974551498	22/4/2024	19/4/2024	7,5	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007571	Renta	57258	VD FF RD MUTUAL 69 SENIOR \$ CG	AREQUI600XL9	22/4/2024	19/4/2024	2,542245	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007572	Renta	56003	VD FF COOPERATIVA 2001 6 CL.A \$ C.G	ARROS600978	22/4/2024	19/4/2024	0,774736609	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007573	Renta	57434	VD FF WAYNIMOVIL 4 CL. A \$ CG	AR0796278577	22/4/2024	19/4/2024	4,246575198	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007574	Renta	56334	VD FF COOPERATIVA 2001 7 CL.A CG \$	ARROS600A35	22/4/2024	19/4/2024	1,50035077	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007576	Renta	57160	VD FF RED MUTUAL 68 SENIOR \$ CG	AREQUI600XG9	22/4/2024	19/4/2024	1,9948118	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007584	Rescate	57338	VD FF MIS 25 CL.A \$ CG	ARROS600D65	22/4/2024	19/4/2024	5,846121195	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007585	Amortización	57380	VD FF RED MUTUAL 70 SENIOR \$ CG	AREQUI600XU0	22/4/2024	19/4/2024	13,21102768	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007586	Amortización	57520	VD FF CONFIBONO 73 CL.A \$ CG	AR0049009092	22/4/2024	19/4/2024	21,07466713	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007588	Amortización	57547	VD FF RED MUTUAL 71 SR \$ CG	AR0003078109	22/4/2024	19/4/2024	12,9401709	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007592	Amortización	42307	BONO DESARROLLO MARCOS JUAREZ S.1 \$ CG	ARMARJ320017	22/4/2024	19/4/2024	125,3804971	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007594	Amortización	57572	VD FF MIS 26 CL.A \$ CG	AR0612847514	22/4/2024	19/4/2024	22,62016872	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007596	Amortización	56738	VD FF COOPERATIVA 2001 8 CL.A C.G \$	ARROS600BA8	22/4/2024	19/4/2024	1,956370569	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007597	Amortización	57078	VD FF AGINCO 2 CL. A \$ CG	ARROS600C66	22/4/2024	19/4/2024	8,978600048	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007600	Amortización	57606	VD FF RED SURCOS 32 CL.A US\$ C.G	AR0888190151	22/4/2024	19/4/2024	15952,79566	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007601	Amortización	56292	ON PYME FUN SAN CAY 5 V20/7/24 US\$ CG	ARFSCA560054	22/4/2024	19/4/2024	17385	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007602	Amortización	57676	VD FF CONFIBONO 74 CL.A \$ CG	AR0974551498	22/4/2024	19/4/2024	24,90278942	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007603	Amortización	57258	VD FF RD MUTUAL 69 SENIOR \$ CG	AREQUI600XL9	22/4/2024	19/4/2024	11,6490269	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007604	Amortización	56003	VD FF COOPERATIVA 2001 6 CL.A \$ C.G	ARROS600978	22/4/2024	19/4/2024	3,370125998	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007605	Amortización	57434	VD FF WAYNIMOVIL 4 CL. A \$ CG	AR0796278577	22/4/2024	19/4/2024	10	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007606	Amortización	56334	VD FF COOPERATIVA 2001 7 CL.A CG \$	ARROS600A35	22/4/2024	19/4/2024	1,45167321	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007607	Amortización	57160	VD FF RED MUTUAL 68 SENIOR \$ CG	AREQUI600XG9	22/4/2024	19/4/2024	12,1589193	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007813	Renta	57386	VD FF ACCICOM PRESTAMOS PER 13 A \$ CG	ARBVAL602JR6	22/4/2024	19/4/2024	3,59168164	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007814	Amortización	57386	VD FF ACCICOM PRESTAMOS PER 13 A \$ CG	ARBVAL602JR6	22/4/2024	19/4/2024	14,64144768	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007913	Renta	55149	ON TELECOM ARG. CL.8 \$ VT.20/01/2025 C.G	ARTECO5600A8	22/4/2024	19/4/2024	835,7539726	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007946	Amortización	57117	CP FF MIS 24 \$ C.G.	ARROS490CG9	22/4/2024	19/4/2024	0,180098715	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007947	Renta	57087	VD FF CONFIBONO 70 CL.B \$ C.G.	ARROS600CA6	22/4/2024	19/4/2024	19,93899928	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007948	Amortización	57087	VD FF CONFIBONO 70 CL.B \$ C.G.	ARROS600CA6	22/4/2024	19/4/2024	56,73219556	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007949	Renta	57237	VD FF CONFIBONO 71 CL. B \$ CG	ARROS600CQ2	22/4/2024	19/4/2024	70,56540838	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007957	Renta	57336	VD FF CONFIBONO 72 CL. B \$ CG	ARROS600D40	22/4/2024	19/4/2024	35,32487502	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007958	Rescate	57335	VD FF CONFIBONO 72 CL. A \$ CG	ARROS600D32	22/4/2024	19/4/2024	6,527621613	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400007960	Renta	57339	VD FF MIS 25 CL.B \$ CG	ARROS600D73	22/4/2024	19/4/2024	72,33867643	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008018	Renta	56125	VD FF RED MUTUAL 62 CL.B \$ C.G	AREQUI600TW4	22/4/2024	19/4/2024	3,808846966	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008019	Amortización	56125	VD FF RED MUTUAL 62 CL.B \$ C.G	AREQUI600TW4	22/4/2024	19/4/2024	26,90254363	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008021	Renta	55981	VD FF RED MUTUAL 61 CL.B \$ C.G	AREQUI600T40	22/4/2024	19/4/2024	0,978597442	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008022	Rescate	55981	VD FF RED MUTUAL 61 CL.B \$ C.G	AREQUI600T40	22/4/2024	19/4/2024	23,51468509	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008024	Renta	57204	VD FF CUOTAS CENCOSUD 30 CL. B \$ CG	AREQUI600XX1	22/4/2024	19/4/2024	0,942026728	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008025	Rescate	57204	VD FF CUOTAS CENCOSUD 30 CL. B \$ CG	AREQUI600XX1	22/4/2024	19/4/2024	10,06319353	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008028	Renta	56390	VD FF RED MUTUAL 64 CL.B \$ C.G	AREQUI600UM3	22/4/2024	19/4/2024	4,419500563	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008029	Amortización	56390	VD FF RED MUTUAL 64 CL.B \$ C.G	AREQUI600UM3	22/4/2024	19/4/2024	41,71649684	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008030	Renta	56236	VD FF RED MUTUAL 63 CL.B \$ C.G.	AREQUI600U96	22/4/2024	19/4/2024	1,804200235	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008031	Amortización	56236	VD FF RED MUTUAL 63 CL.B \$ C.G.	AREQUI600U96	22/4/2024	19/4/2024	30,63484578	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008032	Renta	56776	VD FF RED MUTUAL 66 CL. B \$ CG	AREQUI600VY6	22/4/2024	19/4/2024	50,93040297	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008033	Amortización	56776	VD FF RED MUTUAL 66 CL. B \$ CG	AREQUI600VY6	22/4/2024	19/4/2024	22,02824278	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008034	Amortización	56950	VD FF SUPERCANAL 2 CL. B \$ CG	AREQUI600WJ5	22/4/2024	19/4/2024	4,17	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008035	Renta	56577	VD FF RED MUTUAL 65 CL. B \$ CG	AREQUI600V95	22/4/2024	19/4/2024	58,76593553	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008036	Renta	56963	VD FF RED MUTUAL 67 SENIOR \$ C.G.	AREQUI600WK3	22/4/2024	19/4/2024	0,824671039	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008037	Amortización	56963	VD FF RED MUTUAL 67 SENIOR \$ C.G.	AREQUI600WK3	22/4/2024	19/4/2024	9,726513839	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008038	Renta	57064	VD FF VOI 2 CL. B \$ C.G.	AREQUI600XQ2	22/4/2024	19/4/2024	76,98327724	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008070	Dividendo en efectivo	8251	CEDEAR NOVARTIS AG ADR	ARDEUT112521	22/4/2024	8/3/2024	0,546853	USD-EXTERNO	22/4/2024
CSD202400008071	Dividendo en efectivo	8169	CEDEAR TYCO INTERNATIONAL LTD	ARDEUT111630	22/4/2024	25/3/2024	0,125158	USD-EXTERNO	22/4/2024
CSD202400008077	Rescate	56448	ON EDENOR CL.2 V.22/11/24	ARENOR560040	22/4/2024	19/4/2024	100	56448	22/4/2024
CSD202400008078	Renta	56509	ON PYME PETROSURCO S.1 CL.1 \$ C.G.	APPSUR560010	22/4/2024	19/4/2024	6,038099317	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008079	Rescate	56509	ON PYME PETROSURCO S.1 CL.1 \$ C.G.	APPSUR560010	22/4/2024	19/4/2024	25	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008080	Rescate	56510	ON PYME PETROSURCO S.1 CL.2 US\$ C.G.	APPSUR560028	22/4/2024	19/4/2024	21631,25	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008084	Amortización	56526	ON PYME GARRO FABRIL S.1 US\$ C.G.	ARGFAB560018	22/4/2024	19/4/2024	21697,9175	ARS-LOCAL	22/4/2024
CSD202400008018	Dividendo en efectivo	49704	ADR HARMONY GOLD MINING LTD (HMY)	US4132163001	22/4/2024	12/4/2024	0,062033	USD-EXTERNO	22/4/2024