



Comunicado N° 12056

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 22/7/2024.

Buenos Aires, 23 de julio 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 22/6/2024.

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.

Detallamos el evento **cancelado** con fecha 22/6/2024:

ID EVENTO	TIPO	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO
CSD2024000011385	Renta	56871	VD FF RURALCO 6 CL.B U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024

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,

Martin Baretta

Director de Operaciones.

MM

ID EVENTO	TIPO	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	SISTEMA DE PAGO	PORCENTAJE/RATIO PAGO	FECHA EFECTIVA DE PAGO
CSD2024000010913	Renta	91926	ON BCO GALICIA REGS 8,25% 19/07/2026	18/7/2024	22/7/2024	USD-EXTERNO	3,983	22/7/2024
CSD2024000011014	Renta	57216	ON CROWN POINT EN. C4 V20/07/25 US\$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	1147,714915	22/7/2024
CSD2024000011015	Renta	57228	ON G.MED/C.TERM CL. 23 V20/01/26 U\$S CG	19/7/2024	22/7/2024	USD-LOCAL	4,736986	22/7/2024
CSD2024000011016	Renta	57229	ON G.MED/C.TERM CL. 24 V20/07/25 U\$S CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	1147,714937	22/7/2024
CSD2024000011017	Renta	57219	ON SURCOS 11 VTO20/07/25 U\$S CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	229,3075321	22/7/2024
CSD2024000011018	Renta	42715	TD BONO P. LA RIOJA CL1 V20/01/27 US\$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	2053,867852	22/7/2024
CSD2024000011019	Renta	42716	TD BONO P. LA RIOJA CL2 V20/07/32 US\$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	3423,11317	22/7/2024
CSD2024000011020	Renta	57380	VD FF RED MUTUAL 70 SENIOR \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	0,242417558	22/7/2024
CSD2024000011021	Renta	56950	VD FF SUPERCANAL 2 CL. B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	4,1611682	22/7/2024
CSD2024000011023	Renta	57217	ON NEWSAN SA CL.16 V21/07/2024 \$ C.G.	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	11,69534247	22/7/2024
CSD2024000011024	Renta	57218	ON NEWSAN SA CL.17 V21/07/2024 \$ C.G.	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	13,02367123	22/7/2024
CSD2024000011025	Renta	93186	ON YPF CL. 53 REGS 6,95% 21/07/2027	19/7/2024	22/7/2024	USD-EXTERNO	3,475	22/7/2024
CSD2024000011026	Renta	55692	ON ARCOR CL.17 VT.20/10/2025 UVA C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	259,7092682	22/7/2024
CSD2024000011027	Renta	42307	BONO DESARROLLO MARCOS JUAREZ S.1 \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	1,934058	22/7/2024
CSD2024000011028	Renta	57220	ON PYME DEL FABRO S3 CL1 V21/07/25 \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	11,07062794	22/7/2024
CSD2024000011031	Renta	56292	ON PYME FUN SAN CAY 5 V20/7/24 US\$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	46,07476113	22/7/2024
CSD2024000011034	Renta	57805	VD FF CUOTAS CENCOSUD 33 CL. A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	2,96875	22/7/2024
CSD2024000011037	Renta	57548	VD FF RED MUTUAL 71 CL.B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	0,9735652	22/7/2024
CSD2024000011039	Renta	57818	VD FF CONFIBONO 75 CL.A \$ C.G.	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	2,895658333	22/7/2024
CSD2024000011041	Renta	56870	VD FF RURALCO 6 CL.A U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	745,4823341	22/7/2024
CSD2024000011042	Renta	57606	VD FF RED SURCOS 32 CL.A U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	55,18927872	22/7/2024
CSD2024000011045	Renta	57523	VD FF CONFIBONO 73 CL.B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	24,97175182	22/7/2024
CSD2024000011046	Renta	57434	VD FF WAYNIMOVIL 4 CL. A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	1,534246613	22/7/2024
CSD2024000011048	Renta	57660	VD FF INSUAGRO 12 CL.A U\$S CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	911,9512748	22/7/2024
CSD2024000011049	Renta	57703	ON P MERIDIANO NORTE 5.2 V22/04/26 \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	10,07336758	22/7/2024
CSD2024000011050	Renta	57704	ON P GRUAS S BLAS CL1 S2 V22/04/26 \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	10,32019781	22/7/2024
CSD2024000011051	Renta	57869	VD FF RED MUTUAL 72 SENIOR \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	2,0832192	22/7/2024
CSD2024000011052	Renta	57572	VD FF MIS 26 CL.A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	0,63838223	22/7/2024
CSD2024000011053	Renta	57573	VD FF MIS 26 CL.B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	35,46326668	22/7/2024
CSD2024000011055	Renta	57780	VD FF MIS 27 CL.A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	2,895659721	22/7/2024
CSD2024000011056	Renta	57717	VD FF CUOTAS CENCOSUD 32 CL. A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	2,4113711	22/7/2024
CSD2024000011057	Renta	57881	VD FF METALCRED 14 CL.A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	2,895659722	22/7/2024
CSD2024000011058	Renta	57676	VD FF CONFIBONO 74 CL.A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	2,277378169	22/7/2024
CSD2024000011059	Renta	57724	VD FF WAYNIMOVIL 5 CL. A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	3,068493153	22/7/2024
CSD2024000011064	Rescate	57217	ON NEWSAN SA CL.16 V21/07/2024 \$ C.G.	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	100	22/7/2024
CSD2024000011065	Rescate	57218	ON NEWSAN SA CL.17 V21/07/2024 \$ C.G.	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	100	22/7/2024
CSD2024000011066	Rescate	56292	ON PYME FUN SAN CAY 5 V20/7/24 US\$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	18480,55533	22/7/2024
CSD2024000011068	Rescate	56870	VD FF RURALCO 6 CL.A U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	33132,42898	22/7/2024
CSD2024000011069	Rescate	57606	VD FF RED SURCOS 32 CL.A U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	22075,78225	22/7/2024
CSD2024000011071	Rescate	57572	VD FF MIS 26 CL.A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	10,21411571	22/7/2024
CSD2024000011080	Amortización	57805	VD FF CUOTAS CENCOSUD 33 CL. A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	30,359114	22/7/2024
CSD2024000011085	Amortización	57818	VD FF CONFIBONO 75 CL.A \$ C.G.	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	22,28190543	22/7/2024
CSD2024000011089	Amortización	57434	VD FF WAYNIMOVIL 4 CL. A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	10	22/7/2024
CSD2024000011091	Amortización	57660	VD FF INSUAGRO 12 CL.A U\$S CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	13679,23194	22/7/2024
CSD2024000011092	Amortización	57869	VD FF RED MUTUAL 72 SENIOR \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	43,1206586	22/7/2024
CSD2024000011094	Amortización	57573	VD FF MIS 26 CL.B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	31,70650577	22/7/2024
CSD2024000011095	Amortización	57780	VD FF MIS 27 CL.A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	24,78665891	22/7/2024
CSD2024000011096	Amortización	57717	VD FF CUOTAS CENCOSUD 32 CL. A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	41,4271627	22/7/2024
CSD2024000011097	Amortización	57881	VD FF METALCRED 14 CL.A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	13,91276233	22/7/2024
CSD2024000011098	Amortización	57676	VD FF CONFIBONO 74 CL.A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	22,63695801	22/7/2024
CSD2024000011099	Amortización	57724	VD FF WAYNIMOVIL 5 CL. A \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	10	22/7/2024
CSD2024000011353	Dividendo en efectivo	109	BANCO MACRO S.A. A 5 V. ESCRIT	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	275,651451	22/7/2024

CSD2024000011354	Dividendo en efectivo	111	BANCO MACRO S.A. B 1 V. ESCRIT	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	275,651451	22/7/2024
CSD2024000011377	Renta	56738	VD FF COOPERATIVA 2001 8 CL.A C.G \$	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	1,609074485	22/7/2024
CSD2024000011378	Amortización	56738	VD FF COOPERATIVA 2001 8 CL.A C.G \$	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	1,930869623	22/7/2024
CSD2024000011387	Amortización	56871	VD FF RURALCO 6 CL.B U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	1592,886643	22/7/2024
CSD2024000011410	Amortización	57224	ON PYME D. FABRO S3 CL3 V21/07/26 U\$S CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	18395	22/7/2024
CSD2024000011412	Amortización	57523	VD FF CONFIBONO 73 CL.B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	24,89562277	22/7/2024
CSD2024000011413	Renta	57284	VD FF INSUAGRO 11 CL.A U\$S CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	794,9687745	22/7/2024
CSD2024000011414	Amortización	57284	VD FF INSUAGRO 11 CL.A U\$S CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	27256,07227	22/7/2024
CSD2024000011417	Renta	56656	VD FF RURALCO 5 CL.A U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	1091,840373	22/7/2024
CSD2024000011418	Rescate	56656	VD FF RURALCO 5 CL.A U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	36394,67909	22/7/2024
CSD2024000011419	Renta	56657	VD FF RURALCO 5 CL.B U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	6369,0725	22/7/2024
CSD2024000011420	Rescate	56657	VD FF RURALCO 5 CL.B U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	90986,75	22/7/2024
CSD2024000011421	Amortización	56658	CP FF RURALCO 5 U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	42,82257476	22/7/2024
CSD2024000011424	Renta	56315	ON MSU CL. 5 U\$S VTO.22/07/24 CG	19/7/2024	22/7/2024	USD-LOCAL	3,989041096	22/7/2024
CSD2024000011425	Rescate	56315	ON MSU CL. 5 U\$S VTO.22/07/24 CG	19/7/2024	22/7/2024	USD-LOCAL	100	22/7/2024
CSD2024000011429	Renta	55149	ON TELECOM ARG. CL.8 \$ VT.20/01/2025 C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	1060,037808	22/7/2024
CSD2024000011430	Renta	55496	ON YPF CL.20 VT.22/07/2032 U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	2647,549525	22/7/2024
CSD2024000012293	Renta	57259	VD FF RD MUTUAL 69 CL.B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	59,4021	22/7/2024
CSD2024000012294	Renta	57161	VD FF RED MUTUAL 68 CL. B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	45,3425051	22/7/2024
CSD2024000012295	Amortización	57161	VD FF RED MUTUAL 68 CL. B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	19,087114	22/7/2024
CSD2024000012296	Renta	57065	VD FF VOII 2 CL. C \$ C.G.	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	75,49269146	22/7/2024
CSD2024000012297	Amortización	56950	VD FF SUPERCANAL 2 CL. B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	4,17	22/7/2024
CSD2024000012300	Renta	56964	VD FF RED MUTUAL 67 CL.B \$ C.G.	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	3,782546154	22/7/2024
CSD2024000012301	Amortización	56964	VD FF RED MUTUAL 67 CL.B \$ C.G.	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	46,0755204	22/7/2024
CSD2024000012308	Renta	56777	VD FF RED MUTUAL 66 CL. C \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	32,55168963	22/7/2024
CSD2024000012329	Rescate	57548	VD FF RED MUTUAL 71 CL.B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	10,67121202	22/7/2024
CSD2024000012331	Amortización	57549	CP FF RED MUTUAL 71	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	0,9999994	22/7/2024
CSD2024000012335	Renta	57549	CP FF RED MUTUAL 71	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	4,71507	22/7/2024
CSD2024000012336	Rescate	57380	VD FF RED MUTUAL 70 SENIOR \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	2,949413625	22/7/2024
CSD2024000012338	Renta	57381	VD FF RED MUTUAL 70 CL. B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	42,84659625	22/7/2024
CSD2024000012343	Renta	56577	VD FF RED MUTUAL 65 CL. B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	0,965064783	22/7/2024
CSD2024000012344	Rescate	56577	VD FF RED MUTUAL 65 CL. B \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	17,79033564	22/7/2024
CSD2024000012345	Renta	56578	VD FF RED MUTUAL 65 CL. C \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	15,8169673	22/7/2024
CSD2024000012347	Dividendo en efectivo	8169	CEDEAR TYCO INTERNATIONAL LTD	24/6/2024	22/7/2024	USD-EXTERNO	0,125158	22/7/2024
CSD2024000012350	Amortización	56308	ON PYME GASTALDI HNOS S.1 CL.2 U\$S	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	45987,5	22/7/2024
CSD2024000012352	Renta	55890	ON PYME CAMPO AVANZ. S.1 V.21/01/25 \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	14,69510416	22/7/2024
CSD2024000012353	Amortización	55890	ON PYME CAMPO AVANZ. S.1 V.21/01/25 \$ CG	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	15	22/7/2024
CSD2024000012361	Renta	83248	US TREASURY NOTE V.4% V.15/12/25 U\$S	14/6/2024	22/7/2024	USD-EXTERNO	1,4	22/7/2024
CSD2024000013094	Renta	56871	VD FF RURALCO 6 CL.B U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	4842,885929	22/7/2024
CSD2024000013096	Renta	57607	VD FF RED SURCOS 32 CL.B U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	1520,450234	22/7/2024
CSD2024000013097	Amortización	57607	VD FF RED SURCOS 32 CL.B U\$S C.G	19/7/2024	22/7/2024	ARS-LOCAL	91200	22/7/2024
CSD2024000013099	Dividendo en efectivo	70157	ADR BANCO BBVA ARGENTINA S.A (BBAR)	15/7/2024	22/7/2024	USD-EXTERNO	0,471021	22/7/2024
CSD2024000013105	Dividendo en efectivo	94467	ADR BANCO BBVA ARGENTINA S.A (BBAR)	15/7/2024	22/7/2024	USD-EXTERNO	0,471021	22/7/2024
CSD2024000013106	Renta	90924	BONO REPUBLICA BRASIL 7,125% V 20/01/37	19/7/2024	22/7/2024	USD-EXTERNO	3,5625	22/7/2024
CSD2024000013107	Renta	93690	BONO REPUBLICA BRASIL 8,25% V 20/01/2034	19/7/2024	22/7/2024	USD-EXTERNO	4,125	22/7/2024