



Comunicado N° 12069

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 31/7/2024.

Buenos Aires, 1 de agosto 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 31/7/2024.

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 **pendiente** con fecha con fecha 31/7/2024:

ID EVENTO	TIPO	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO
CSD2024000011394	Renta	56799	ON IRSA INVER Y REP C16 U\$S V25/07/25	30/7/2024	31/7/2024

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

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	ISIN	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	SISTEMA DE PAGO	PORCENTAJE/RATIO PAGO	FECHA EFECTIVA DE PAGO
CSD2024000018988	Dividendo en efectivo	US2044096012	47664	ADR CEMIG COMPANHIA ENERGETICA (CIG)	29/7/2024	30/7/2024	USD-LOCAL	0,014422	31/7/2024
CSD2024000011337	Rescate	US912797KR75	83635	US TREASURY BILL ZCP VTO. 30/07/2024	29/7/2024	30/7/2024	USD-LOCAL	100	31/7/2024
CSD2024000010402	Rescate	AR0495070226	9243	BOPREAL S.2 VTO30/06/25 U\$S CG	30/7/2024	31/7/2024	USD-LOCAL	8,33	31/7/2024
CSD2024000011391	Renta	AREQUI600X93	57125	VD FF AMES 23 CL. A \$ CG	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	1,459069207	31/7/2024
CSD2024000011392	Renta	AREQUI600W94	56889	VD FF AMES 22 CL.A \$ C.G	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	2,077617415	31/7/2024
CSD2024000011395	Renta	ARLEDE5600F3	57249	ON LEDESMA CL. 13 VTO.31/01/25 \$ CG	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	5,272361329	31/7/2024
CSD2024000011396	Renta	ARIRSA5600V4	56815	ON IRSA INVER Y REP C15 U\$S V25/03/25	30/7/2024	31/7/2024	USD-LOCAL	3,989041097	31/7/2024
CSD2024000011397	Renta	AR0584630500	57844	VD FF AMES 24 CL. A \$ CG	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	4,266056808	31/7/2024
CSD2024000011398	Renta	AR0436130006	57847	VD FF AMFAYS 44 CL.A \$ C.G	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	2,161821	31/7/2024
CSD2024000011399	Renta	AR0745580859	57730	VD FF DIESEL LANGE S. 2 CL. A U\$S C.G.	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	137,1691827	31/7/2024
CSD2024000011401	Rescate	AREQUI600W94	56889	VD FF AMES 22 CL.A \$ C.G	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	4,472123566	31/7/2024
CSD2024000011403	Rescate	AR0584630500	57844	VD FF AMES 24 CL. A \$ CG	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	10,15880621	31/7/2024
CSD2024000011404	Rescate	AR0436130006	57847	VD FF AMFAYS 44 CL.A \$ C.G	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	8,0740813	31/7/2024
CSD2024000011405	Rescate	AR0745580859	57730	VD FF DIESEL LANGE S. 2 CL. A U\$S C.G.	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	9202,38656	31/7/2024
CSD2024000011438	Renta	AREQUI600TP8	56062	VD FF SUPERCANAL 1 CL.B \$ C.G	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	1,385137	31/7/2024
CSD2024000011453	Rescate	AREQUI600TP8	56062	VD FF SUPERCANAL 1 CL.B \$ C.G	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	4,17	31/7/2024
CSD2024000017873	Rescate	AREQUI600X93	57125	VD FF AMES 23 CL. A \$ CG	30/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	10,12667184	31/7/2024
CSD2024000018977	Renta	AREQUI600V95	56577	VD FF RED MUTUAL 65 CL. B \$ CG	19/7/2024	31/7/2024	ARS-LOCAL	12,44126713	31/7/2024
CSD2024000018978	Dividendo en efectivo	ARBCOM4602A6	8521	CEDEAR TIM PARTICIPAC?ES S.A.	30/7/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	0,134078	31/7/2024
CSD2024000018981	Dividendo en efectivo	ARBCOM4602A6	8521	CEDEAR TIM PARTICIPAC?ES S.A.	27/6/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	0,077041	31/7/2024
CSD2024000020207	Dividendo en efectivo	US78462F1030	7747	SPDR S&P 500 TRUST (SPY)	19/6/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	1,2313168	31/7/2024
CSD2024000020208	Dividendo en efectivo	US46090E1038	93596	ETF INVECO QQQ (QQQ)	24/6/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	0,53305	31/7/2024
CSD2024000020209	Dividendo en efectivo	US46625H1005	6291	J P MORGAN CHASE & CO SOP	5/7/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	0,805	31/7/2024
CSD2024000020210	Renta	USN15516AD40	95142	ON BRASKEM FIN 4,5% VTO.31/1/30	30/7/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	2,25	31/7/2024
CSD2024000020211	Dividendo en efectivo	US0357108390	96468	ANNALY MORTGAGE MAN (NLY)	28/6/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	0,455	31/7/2024
CSD2024000020212	Dividendo en efectivo	US5021751020	95530	LTC PROPERTIES INC (LTC)	23/7/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	0,133	31/7/2024
CSD2024000020213	Dividendo en efectivo	US5738741041	95783	MARVELL TECHNOLOGY INC. (MRVL)	12/7/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	0,042	31/7/2024
CSD2024000020214	Dividendo en efectivo	US92338C1036	96854	VERALTO CORP (VLTO)	28/6/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	0,063	31/7/2024
CSD2024000020215	Dividendo en efectivo	US90346E1038	90216	US SILICA HOLDINGS INC. (SLCA)	30/7/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	15,5	31/7/2024