



Comunicado N° 12071

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 1/8/2024.

Buenos Aires, 2 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 1/8/2024.

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 1/8/2024:

ID EVENTO	TIPO	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO
CSD2024000020052	Dividendo en efectivo	8003	CEDEAR TELEBRAS PN RCTB41 PREF ESCRIT	31/7/2024	1/8/2024
CSD2024000020053	Dividendo en efectivo	8003	CEDEAR TELEBRAS PN RCTB41 PREF ESCRIT	19/6/2024	1/8/2024
CSD2024000020505	Renta	39955	VD FF FIDEICOMISO PYME GRANJAS OVOPROT 1 \$	31/7/2024	1/8/2024
CSD2024000020506	Amortización	39955	VD FF FIDEICOMISO PYME GRANJAS OVOPROT 1 \$	31/7/2024	1/8/2024
CSD2024000016256	Rescate	80556	US TREASURY NOTE 2.125% VTO.31/07/2024	30/7/2024	31/7/2024

Por último, detallamos el evento **cancelado** con fecha 1/8/2024:

ID EVENTO	TIPO	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO
CSD2024000011400	Amortización	83546	BOPREAL S.2 VTO30/06/25 U\$S CG	30/7/2024	1/8/2024



**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	ISIN	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	SISTEMA DE PAGO	PORCENTAJE/RATIO PAGO	FECHA EFECTIVA DE PAGO
CSD2024000018832	Rescate anticipado	USP9308RAZ66	92902	ON TGS S.A. 2 REGS U\$S 6.75% 02/05/25	30/7/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	100	1/8/2024
CSD2024000011394	Renta	ARIRSA5600U6	56799	ON IRSA INVER Y REP CL16 U\$S V25/07/25	30/7/2024	31/7/2024	USD-EXTERNO	3,490410955	1/8/2024
CSD2024000010393	Dividendo en efectivo	ARCAVA4600V8	8550	CEDEAR INVESCO QQQ TRUST	24/6/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,0266525	1/8/2024
CSD2024000010396	Dividendo en efectivo	ARCAVA460131	8549	CEDEAR SPDR S&P 500	19/6/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,06156584	1/8/2024
CSD2024000011339	Amortización	ARPCDB320099	92507	TD PUB.PCIA. CORDOBA 1 V.27/10/26 USD CG	26/7/2024	1/8/2024	USD-LOCAL	3,125	1/8/2024
CSD2024000011439	Renta	USPO092MAF07	94811	ON AEROP. ARG. 2000 SA 6.875 % V01/02/27	31/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,7789911	1/8/2024
CSD2024000011441	Renta	USP0092MAJ29	96178	ON AA2000 REGS 8,5% V.01/08/2031	31/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	2,1013888	1/8/2024
CSD2024000011446	Renta	USP8512UAA35	93450	ON MSU ENERGY S.A REGS 6,875% 01/02/2025	31/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	3,4375	1/8/2024
CSD2024000011449	Renta	ARO115775873	57557	ON NEWSAN 20 V01/02/25 \$ CG	31/7/2024	1/8/2024	ARS-LOCAL	10,45271233	1/8/2024
CSD2024000016254	Renta	ARSD55560017	56810	ON PYME CNV SAN DIEGO S1 CL2 U\$S CG	31/7/2024	1/8/2024	ARS-LOCAL	231,1302337	1/8/2024
CSD2024000016255	Amortización	ARSD55560017	56810	ON PYME CNV SAN DIEGO S1 CL2 U\$S CG	31/7/2024	1/8/2024	ARS-LOCAL	23176,5	1/8/2024
CSD2024000020054	Renta	US168863DX33	82362	NOTA REP. DE CHILE 2.75% V.31/01/2027	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	1,375	1/8/2024
CSD2024000020055	Renta	US9128282N91	80556	US TREASURY NOTE 2.125% VTO.31/07/2024	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,74375	1/8/2024
CSD2024000020056	Renta	US9128283V09	82687	US TREASURY NOTE 2.5% V.31/01/25 U\$S CG	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,875	1/8/2024
CSD2024000020057	Dividendo en efectivo	AR0557997514	8594	CEDEAR MARVELL TECHNOLOGY INC	12/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,00271	1/8/2024
CSD2024000020058	Dividendo en efectivo	ARDEUT110244	8028	CEDEAR J P MORGAN CO INC	5/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,04977	1/8/2024
CSD2024000020059	Dividendo en efectivo	ARBCOM4600W4	8490	CEDEAR XEROX CORPORATION	28/6/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,15806	1/8/2024
CSD2024000020060	Renta	US912828Y875	82426	US TREASURY NOTE 1.75% V.31/07/2024	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,6125	1/8/2024
CSD2024000020062	Renta	US912828Y958	83807	US TREASURY NOTE 1.875% VTO. 31/07/26	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,65625	1/8/2024
CSD2024000020064	Renta	US912828Z526	83278	US TREASURY NOTE 1.375% V.31/01/25 U\$S	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,48125	1/8/2024
CSD2024000020065	Renta	US912828Z781	83673	US TREASURY NOTE 1.5 % V. 31/01/27	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,525	1/8/2024
CSD2024000020066	Renta	US91282CAB72	83164	US TREASURY NOTE 0.25% USD V.31/07/2025	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,0875	1/8/2024
CSD2024000020067	Renta	US91282CAD39	81458	US TREASURY NOTE 0,375% V.31/07/2027	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,13125	1/8/2024
CSD2024000020068	Renta	US91282CCP41	82406	US TREASURY NOTE 0.625% V.31/07/2026	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,21875	1/8/2024
CSD2024000020069	Renta	US91282CFA45	82458	US TREASURY NOTE 3% VT.31/07/24 U\$S CG	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	1,05	1/8/2024
CSD2024000020070	Renta	US91282CGG06	82870	US TREASURY NOTE 4.125% V31/01/25 U\$S CG	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	1,44375	1/8/2024
CSD2024000020146	Renta	US91282CBH34	83483	US TREASURY NOTE 0.375 VTO. 31/01/2026	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,13125	1/8/2024
CSD2024000020147	Renta	USP9308RAZ66	92902	ON TGS S.A. 2 REGS U\$S 6.75% 02/05/25	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	1,66875	1/8/2024
CSD2024000020517	Amortización	ARO495070226	83546	BOPREAL S.2 VTO30/06/25 U\$S CG	30/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	8,33	1/8/2024
CSD2024000020519	Amortización	USP0092MAF07	94811	ON AEROP. ARG. 2000 SA 6.875 % V01/02/27	31/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	4,1665789	1/8/2024
CSD2024000020520	Dividendo en efectivo	US92343V1044	6072	VERIZON COMMUNICATIONS S/OFERTA PUBLICA	10/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,4655	1/8/2024
CSD2024000020521	Dividendo en efectivo	US00206R1023	41894	AT & T INC (T)	10/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,19425	1/8/2024
CSD2024000020522	Dividendo en efectivo	US6706571055	94427	NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL FUND (NEA)	15/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,0511	1/8/2024
CSD2024000020523	Dividendo en efectivo	US1266501006	47654	CVS CORP DELAWARE (CVS)	22/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,4655	1/8/2024
CSD2024000021146	Dividendo en efectivo	US72201Y1010	96279	ETF PIMCO DYNAMIC INCOME (PDI)	11/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,15435	1/8/2024
CSD2024000021147	Dividendo en efectivo	US1101221083	7820	BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (BMY)	5/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,42	1/8/2024
CSD2024000021148	Dividendo en efectivo	US35671D8570	47626	FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC. (FCX)	15/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,105	1/8/2024
CSD2024000021149	Dividendo en efectivo	US83413U1007	95843	SLR INVESTMENT CORP. (SLRC)	13/6/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,01808383	1/8/2024
CSD2024000021150	Dividendo en efectivo	US72200X1046	93154	PIMCO STRATEGIC INCOME FUND (RCS)	11/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,0357	1/8/2024
CSD2024000021151	Dividendo en efectivo	US7220111030	93153	PIMCO GLOBAL STOCKPLUS & INCOME FUND (PGP)	11/7/2024	1/8/2024	USD-EXTERNO	0,0483	1/8/2024