



Comunicado N° 12077

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 6/8/2024.

Buenos Aires, 7 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 6/8/2024.

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 Bursátil (SDIB) y del propio sistema de Custodia de Caja de Valores S.A.

Detallamos el evento **pendiente** con fecha 6/8/2024:

ID EVENTO	TIPO	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO
CSD2024000012517	Renta	95460	ON TELECOM ARG. S.A 8,5% V.06/08/2025	5/8/2024	6/8/2024
CSD2024000012528	Amortización	95460	ON TELECOM ARG. S.A 8,5% V.06/08/2025	5/8/2024	6/8/2024
CSD2024000023989	Dividendo en efectivo	94473	ETF VANECK VECTORS TRUST (IHY)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000023990	Dividendo en efectivo	94429	VANECK VECTORS EMG MKTS ETF (HYEM)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000023991	Dividendo en efectivo	93729	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS ETF (BIL)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000023992	Dividendo en efectivo	95249	ETF SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HYB (JNK)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000023993	Dividendo en efectivo	49866	SPDR SRT TR (SJNK) S/OP	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000023994	Dividendo en efectivo	7064	ADR NOKIA CORP. (NOK)	23/7/2024	6/8/2024
CSD2024000023995	Dividendo en efectivo	96988	MORGAN STANLEY ETF TR (EVS)	31/7/2024	6/8/2024



**CAJA DE
VALORES**

CSD2024000023996	Dividendo en efectivo	93215	KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND (KIO)	12/7/2024	6/8/2024
CSD2024000023997	Dividendo en efectivo	96337	I SHARES TRUST (SGOV)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000023998	Dividendo en efectivo	96654	ETF ISHARES TR ESG US AGGREGATE BO(EAGG)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000023999	Dividendo en efectivo	96477	ETF I SHARES TRUST (IBDR)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024000	Dividendo en efectivo	94776	I SHARES TR FALLEN ANGELS (FALN)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024001	Dividendo en efectivo	97218	ISHARES ESG 1-5 YEAR USD CORPO-ETF (SUSB)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024002	Dividendo en efectivo	93770	ISHARES IBONDS DEC 2024 (IBDP)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024003	Dividendo en efectivo	94462	I SHARES TRUST (ICSH)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024004	Dividendo en efectivo	94745	ETF I SHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD (SHYG)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024005	Dividendo en efectivo	93900	I SHARES 0-5 YEAR INVEST GRADE BOND ETF	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024006	Dividendo en efectivo	94558	ETF I SHARES CORE 1-5 YEAR USD BD	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024007	Dividendo en efectivo	93736	ETF ISHARES 0-5 YEARS BOND (STIP)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024008	Dividendo en efectivo	93719	ETF ISHARES TRUST (GOVT)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024009	Dividendo en efectivo	90297	ISHARES 10+ YEAR CREDIT BOND ETF (CLY)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024010	Dividendo en efectivo	48775	ISHARES TRUST S&P US PS (PFF) S/O	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024011	Dividendo en efectivo	47878	ETF I SHARES SHORT TREASURY BOND (SHV)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024012	Dividendo en efectivo	47812	ETF ISHARES TRUST (IEI)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024013	Dividendo en efectivo	94480	ETF I SHARES 10-20 YEAR TREAS BOND (TLH)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024014	Dividendo en efectivo	49672	ISHARES TRUST LEHMAN BOND FUN (CIU) S/OP	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024015	Dividendo en efectivo	48776	ISHARES TRUST IBOXX HY CO (HYG) S/O	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024016	Dividendo en efectivo	49075	ISHARES TRUST JPM EM BF (EMB) S/O	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024017	Dividendo en efectivo	41159	ISHARES TRUST LEHMAN IND FUN (SHY) S/O	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024018	Dividendo en efectivo	41157	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024019	Dividendo en efectivo	41158	ETF - ISHARES 20 + YEAR TREASURY BOND	1/8/2024	6/8/2024

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**

CSD2024000024020	Dividendo en efectivo	41160	ISHARES GS INVESTOP CORP. BD ETF (LQD)	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024021	Dividendo en efectivo	47962	ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF	1/8/2024	6/8/2024
CSD2024000024022	Dividendo en efectivo	47782	ISHARES TRUST LEHMAN TREAS INFLAT (TIP)	1/8/2024	6/8/2024

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
CSD2024000020518	Renta	ARVNUE560038	56291	ON PYME VILLANUEVA. S.3 V.18/07/24 \$ C.G	17/7/2024	2/8/2024	USD-EXTERNO	0,04090925	6/8/2024
CSD2024000012515	Renta	AR0145470883	57737	ON EDEMSA CL.1 UVA VT.06/05/26 C.G	5/8/2024	6/8/2024	ARS-LOCAL	1372,728227	6/8/2024
CSD2024000012516	Renta	AR0764660384	57738	ON EDEMSA CL.2 V06/05/25 \$ CG	5/8/2024	6/8/2024	ARS-LOCAL	11,03578215	6/8/2024
CSD2024000012527	Amortización	ARREFI560030	56123	ON REFI PAMPA CL.2 B UVA V06/05/2025 CG	5/8/2024	6/8/2024	ARS-LOCAL	27230,75	6/8/2024
CSD2024000023027	Renta	AREQUI6000L7	39955	VD FF FIDEICOMISO PYME GRANJAS OVOPROT 1 \$	5/8/2024	6/8/2024	ARS-LOCAL	0,007664016	6/8/2024
CSD2024000023028	Rescate	AREQUI6000L7	39955	VD FF FIDEICOMISO PYME GRANJAS OVOPROT 1 \$	5/8/2024	6/8/2024	ARS-LOCAL	3,007920078	6/8/2024
CSD2024000023314	Renta	ARIRSA5600V4	83112	ON IRSA INVER Y REP C15 U\$S V25/03/25	30/7/2024	6/8/2024	USD-LOCAL	3,9750794	6/8/2024
CSD2024000023315	Renta	US71654QC668	82978	ON PETRS. MEXICANOS 6,875% V.04/08/2026	2/8/2024	6/8/2024	USD-EXTERNO	3,4375	6/8/2024
CSD2024000023316	Renta	USP22835AA30	82868	ON CEN.EL.BRA REGS 3.625% 4/02/25 U\$S CG	2/8/2024	6/8/2024	USD-EXTERNO	1,8125	6/8/2024
CSD2024000023317	Renta	US1057568F62	80599	BONO REP. BRASIL 8,75% 04/02/2025	2/8/2024	6/8/2024	USD-EXTERNO	4,375	6/8/2024