

LETRAS DEL TESORO A DESCUENTO

Especie	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Plazo al Vto (Días)	Monto al Vto	Cierre (PPT, T+2)		Rendimiento del Período	TNA	TIR	DM (días)	Rendimiento s/ Plazo Fijo (%)
					Fecha	\$ c/ VN 100					
S30J3	6-Ene-23	30-Jun-23	18	100	08-Jun-23	95.531	4.68%	94.86%	152.71%	7	-157 pbs
S31L3	27-Mar-23	31-Jul-23	49	100	08-Jun-23	88.951	12.42%	92.53%	139.21%	20	-1507 pbs

Tasa mínima PF Sector Privado 30 d (*) Fecha: 8-Jun-23 Valor 97.00%

LETRAS DEL TESORO A DESCUENTO AJUSTADAS POR CER

Especie	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	CER Inicial	Plazo al Vto (Días)	Monto (*) Capitalizado	Cierre (PPT, T+2)		Rendimiento del Período	TNA	TIR (%)	DM (días)
						Fecha	\$ c/ VN 100				
X16J3	31-Ago-22	16-Jun-23	55.5275	4	179.69	08-Jun-23	178.900	0.44%	40.26%	49.44%	3
X18L3	27-Mar-23	18-Jul-23	82.9314	36	120.31	08-Jun-23	120.800	-0.40%	-4.09%	-4.02%	38
X18S3	30-Sep-22	18-Sep-23	59.4965	98	167.70	08-Jun-23	169.420	-1.01%	-3.78%	-3.72%	102
X18O3	19-May-23	18-Oct-23	93.8582	128	106.31	08-Jun-23	107.200	-0.83%	-2.38%	-2.36%	131
X23N3	31-May-23	23-Nov-23	96.2079	164	103.71	08-Jun-23	104.600	-0.85%	-1.89%	-1.88%	167
CER Fecha de cálculo			99.7770								

(*): No se realiza proyección del coeficiente CER. El capital ajustado surge de multiplicar el capital de 100 VN por el cociente entre el CER de 10 días hábiles antes de la fecha de liquidación y el CER de emisión (10 días antes de dicha fecha).

Aclaración: Todos los indicadores están calculados a fecha de liquidación

