

## 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					
S3103	18-Jul-23	31-Oct-23	69	100	18-Aug-23	82.770	20.82%	110.12%	171.92%	25	1764 pbs
Tasa mínima PF Sector Privado 30 d (*)			Fecha:	18-Ago-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				
X18S3	30-Sep-22	18-Sep-23	59.4965	26	197.68	18-Aug-23	193.550	2.13%	29.94%	34.49%	19
X18O3	19-May-23	18-Oct-23	93.8582	56	125.31	18-Aug-23	125.200	0.09%	0.56%	0.56%	56
X23N3	31-May-23	23-Nov-23	96.2079	92	122.25	18-Aug-23	124.000	-1.41%	-5.61%	-5.49%	97
X18E4	14-Ago-23	18-Ene-24	115.8564	148	101.52	18-Aug-23	102.500	-0.96%	-2.37%	-2.35%	152
<b>CER Fecha de cálculo</b>			<b>117.6117</b>								

(\*): 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).

## LETRAS DEL TESORO VINCULADAS AL DOLAR

LETRA VINCULADA AL DÓLAR

Especie	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Plazo al Vto (Días)	Monto al Vto	Cierre (PPT, T+2, C/100 vn)			Rendimiento del Período	TNA	TIR
					Fecha	ARS	USD (*)			
D3103	20-Ene-23	31-Oct-23	69	100	18-Aug-23	35,000.0	51.238	95.78%	506.65%	3394.52%

(\*) El precio en dólares, que se utiliza para calcular la TIR, se obtiene dividiendo el precio en ARS, por el tipo de cambio implícito cable.

Aclaración: Todos los indicadores están calculados a fecha de liquidación

