

Ejercicio Económico N° 24

Período: 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2024

Fiduciante:	Estado Nacional
Fiduciario:	Banco de la Nación Argentina
Domicilio:	Bartolomé Mitre 326 - (1036) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Firma del Contrato:	13 de septiembre de 2001
Vencimiento del Contrato:	13 de septiembre de 2031
CUIT:	30-70788403-3

INFORME SIFER

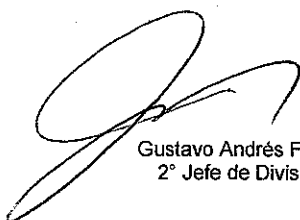
AL

31 de agosto de 2024

INFORME CUENTA SIFER - MOVIMIENTOS al 31/08/2024
(Cifras expresadas en pesos)

Cuenta Corriente Especial N° 342.558/3		
Saldo al 31-12-2023		5.333.522.659
	DEBITOS	CREDITOS
Ingresos por distribución		39.696.816.884
Ingresos por transferencias de otras cuentas		51.227.547.200
Acreditacion de inversiones, más los intereses		542.100.479
Ingreso TGN		31.370.028.574
Pagos a empresas ferroviarias	76.180.953.738	
Transferencias a otras cuentas	10.111.417.795	
Colocación de inversiones	41.221.894.420	
Gastos relacionados con Emisión de VRD	4.678.393	
SIFER III Pago de intereses Clase 2	295.511.821	
SIFER III Pago de Amortización Clase 2	146.909.685	
TOTALES	127.961.365.852	122.836.493.137
Saldo al 31/08/2024		208.649.944

No a título personal sino como Fiduciario del Fideicomiso


 Gustavo Andrés Flores
 2° Jefe de División


 Gabriel Pablo Umara
 Jefe Ppal. De Departamento

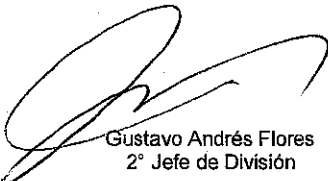

 Verónica Karina Lajvolf
 Subgerente Departamental

DETALLE DE INVERSIONES DEL SIFER AL: 31/08/2024
Cifras expresadas en pesos

Denominación	Valor nominal	Valor contable Corriente	Valor de cotización Corriente
Depósitos a plazo			
Inversiones sin cotización			
Plazo Fijo en BNA (1)	4.621.276.631	4.703.320.117	
Plazo Fijo en BNA (2)	4.500.000.000	4.584.328.767	
Total Depósitos a plazo	9.121.276.631	9.287.648.884	
Títulos Públicos			
Inversiones con cotización			
LECAP - S29N4 (3)	27.721.468.000		33.903.355.364
Total Inversiones con cotización	27.721.468.000		33.903.355.364
Total Inversiones Ejercicio Actual	36.842.744.631	9.287.648.884	33.903.355.364

- (1) Corresponde a una inversión en Plazo Fijo en BNA tradicional en pesos, cuya colocación se efectuó el 14/8/2024 y cuyo vencimiento opera con fecha 13/9/2024, la tasa nominal anual asciende a 37,0000%.
- (2) Corresponde a una inversión en Plazo Fijo en BNA precancelable en pesos, cuya colocación se efectuó el 14/8/2024 y cuyo vencimiento opera con fecha 13/9/2024, la tasa nominal anual asciende a 38,0000%.
- (3) Corresponde a una inversión en LECAP (Letra del Tesoro Nacional Capitalizable - S29N4) en pesos, licitada el 24/7/2024 a \$ 114,0000 cada 100 V/N, y cuyo vencimiento opera con fecha 29/11/2024. El precio de mercado al cierre del 31/8/2024 es de \$ 122.3000 cada 100 V/N

No a título personal sino como Fiduciario del Fideicomiso


 Gustavo Andrés Flores
 2° Jefe de División


 Gabriel Pablo Umana
 Jefe Ppal. De Departamento


 Verónica Karina Lajvoif
 Subgerente Departamental