

Ejercicio Económico N° 25

Período: 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2025

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

28 de febrero de 2025

INFORME CUENTA SIFER - MOVIMIENTOS al 28/02/2025
(Cifras expresadas en pesos)

Cuenta Corriente Especial N° 342.558/3		
Saldo al 31-12-2024		152.950.533
	DEBITOS	CREDITOS
Ingresos por distribución		24.127.868.260
Acreditación de inversiones, más los intereses		98.914.018.706
Pagos a empresas ferroviarias	23.764.089.055	
Transferencias a otras cuentas	458.386.628	
Colocación de inversiones	112.568.285.658	
Gastos relacionados con Emisión de VRD	2.824.710	
SIFER III Pago de intereses Clase 2	26.516.779	
SIFER III Pago de Amortización Clase 2	48.969.895	
TOTALES	136.869.072.725	137.023.084.416
Saldo al 28/02/2025		306.962.224

No a título personal sino como Fiduciario del Fideicomiso


Gustavo Andrés Flores
C/F Jefe de División


María Alejandra Ruschioni
Jefe de Departamento


Verónica Karina Lajvolf
Subgerente Departamental

DETALLE DE INVERSIONES DEL SIFER AL: 28/02/2025

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)	10.818.525.384	10.984.211.842	
Plazo Fijo en BNA (2)	32.645.857.219	33.182.501.447	
Plazo Fijo en BNA (3)	1.700.000.000	1.716.767.123	
Plazo Fijo en BNA (4)	6.142.027.397	6.185.442.276	
Plazo Fijo en BNA (5)	11.832.143.061	11.925.503.533	
Total Depósitos a plazo	63.138.553.061	63.994.426.221	-
Títulos Públicos			
Inversiones con cotización			
BONCER (6)	233.338.000		258.538.504
Total Inversiones con cotización	233.338.000	-	258.538.504
Total Inversiones Ejercicio Actual	63.371.891.061	63.994.426.221	258.538.504

Información a revelar sobre Inversiones

- (1) Corresponde a inversión a Plazo Fijo BNA en pesos Precancelable constituida el 03/02/2025, cuyo vencimiento opera el 06/03/2025, la TNA asciende a 21,5000%
- (2) Corresponde a inversión a Plazo Fijo BNA en pesos Tradicional constituida el 04/02/2025, cuyo vencimiento opera el 06/03/2025, la TNA asciende a 24,0000%
- (3) Corresponde a inversión a Plazo Fijo BNA en pesos Tradicional constituida el 14/02/2025, cuyo vencimiento opera el 17/03/2025, la TNA asciende a 24,0000%
- (4) Corresponde a inversión a Plazo Fijo BNA en pesos Precancelable constituida el 17/02/2025, cuyo vencimiento opera el 19/03/2025, la TNA asciende a 21,5000%
- (5) Corresponde a inversión a Plazo Fijo BNA en pesos Tradicional constituida el 17/02/2025, cuyo vencimiento opera el 19/03/2025, la TNA asciende a 24,0000%
- (6) Corresponde a inversión en BONCER (Bonos del Tesoro ajustados por CER) en pesos licitada el 07/11/2024 a 97,0000 cada 100 V/N, y cuyo vencimiento opera el 31/05/2025. El precio de mercado al 28/02/2025 es de 110,8000 cada 100 V/N

No a título personal sino como Fiduciario del Fideicomiso



Gustavo Andrés Flores
C/F Jefe de División



María Alejandra Ruschioni
Jefe de Departamento



Verónica Karina Lajvolf
Subgerente Departamental