



## CONTENIDO

### MERCADO DE CAPITALES

- I CONVOCATORIAS
- II ACUERDOS DE ASAMBLEA
- III AVISO DE DERECHOS
- IV OPERACIONES DE ARBITRAJE
- V RECOMPRA DE ACCIONES
- VI NOTICIAS GENERALES
- VII AMORTIZACIONES Y CANCELACIONES  
WARRANTS
- VIII EVENTOS RELEVANTES
- IX COMPOSICION DE CARTERA DE TRACS
- X INSCRIPCIONES Y OFERTAS PUBLICAS
- XI FONDOS DE INVERSION
- XV LLAMADAS DE CAPITAL

### INSTRUMENTOS DE DEUDA

- I CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
- II ACUERDOS DE ASAMBLEAS
- III AVISO A TENEDORES
- IV INSCRIPCIONES Y OFERTAS PUBLICAS
- V AMORTIZACIONES Y CANCELACIONES
- VI NOTICIAS GENERALES
- VII INFORMACION BANCO DE MEXICO



Consulte nuestra página en internet:

[www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx)



Consulte nuestra página en internet:

[www.mexder.com.mx](http://www.mexder.com.mx)

NOTICIAS DE INTERES

MERCADO DE CAPITALES

I. CONVOCATORIAS

(SIN INFORMACION)

II . ACUERDOS DE ASAMBLEA

EMISORA CERAMIC  
TIPO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
SERIE  
FECHA DE 01/07/2024

ACUERDO

DE ACUERDO AL PUNTO I DEL ORDEN DEL DÍA:<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"PRIMERA. SE RESUELVE Y APRUEBA, SOLICITAR A LA CNBV LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN EL RNV, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 108 Y DEMÁS ARTÍCULOS APLICABLES DE LA LMV Y LOS ARTÍCULOS 15, 16 Y DEMÁS APLICABLES DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"SEGUNDA. SE RESUELVE Y APRUEBA SOLICITAR A LA BMV LA CANCELACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN EL LISTADO DE VALORES AUTORIZADOS PARA COTIZAR EN DICHO MERCADO DE VALORES."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"TERCERA. (A) SE RESUELVE Y APRUEBA QUE, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA CNBV Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LMV, LA SOCIEDAD, EN CALIDAD DE OFERENTE, LLEVE A CABO UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN QUE DEBERÁ DIRIGIRSE EXCLUSIVAMENTE A LOS ACCIONISTAS QUE NO FORMEN PARTE DEL GRUPO DE PERSONAS QUE TENGA EL CONTROL DE LA SOCIEDAD, (B) EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE RESUELVE Y APRUEBA QUE LA OFERTA DE CANCELACIÓN SE LLEVE A CABO PARA ADQUIRIR, AL MISMO PRECIO DE LA OFERTA DE CAMBIO DE CONTROL, HASTA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE NO HUBIEREN SIDO ENAJENADAS COMO PARTE DE DICHA OPA Y QUE NO SEAN PROPIEDAD DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL GRUPO ALMEIDA-KOHLER, (C) SE RESUELVE, APRUEBA E INSTRUYE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES, AUTORIZACIONES Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO LA OFERTA DE CANCELACIÓN, REALIZANDO AL EFECTO LOS ACTOS Y GESTIONES CONDUCTENTES ANTE LA CNBV, LA BMV, EL INDEVAL Y LAS DEMÁS ENTIDADES Y PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES CUYO INVOLUCRAMIENTO RESULTE NECESARIO, Y (D) QUE LA SOCIEDAD SUSCRIBA Y/O CELEBRE LAS SOLICITUDES, CONVENIOS, CERTIFICACIONES, FOLLETOS, AVISOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE RESULTEN NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y CONSUMACIÓN DE LA OFERTA."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"CUARTA. SE TOMA NOTA DE LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA LMV RESPECTO DE LA OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO DEL PRECIO POR ACCIÓN A OFRECERSE EN LA OFERTA DE CANCELACIÓN DE CONFORMIDAD CON, Y PARA TODOS LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 108, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 101 DE LA LMV."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"QUINTA. SE RESUELVE Y APRUEBA QUE, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 108 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LMV Y UNA VEZ CONCLUIDA LA OFERTA DE CANCELACIÓN, LA SOCIEDAD SOLICITE LA CANCELACIÓN (A) DE LA INSCRIPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANTE EL RNV A CARGO DE LA CNBV, Y (B) DEL LISTADO DE DICHAS ACCIONES EN EL LISTADO DE VALORES AUTORIZADOS PARA COTIZAR EN LA BMV."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"SEXTA. SE RESUELVE, APRUEBA E INSTRUYE QUE LA SOCIEDAD CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DE DESLISTE Y AFECTE A SU PATRIMONIO, POR UN PERIODO MÍNIMO DE SEIS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL OFICIO CONFORME AL CUAL LA CNBV AUTORICE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES, LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIR AL MISMO PRECIO DE LA OFERTA DE CANCELACIÓN, LAS ACCIONES DE LOS INVERSIONISTAS QUE NO HUBIEREN ACUDIDO A LA MISMA."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"SÉPTIMA. SE RESUELVE Y APRUEBA QUE LA SOCIEDAD, A TRAVÉS DE SUS APODERADOS DEBIDAMENTE FACULTADOS, (A) LLEVE A CABO TODOS LOS TRÁMITES, SOLICITUDES Y PROPORCIONE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA O CONVENIENTE ANTE LA CNBV, BMV, INDEVAL O CUALQUIER OTRA PERSONA, ENTIDAD O AUTORIDAD, (B) CELEBRE, SUSCRIBA, O COMPAREZCA A LA CELEBRACIÓN O SUSCRIPCIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS (INCLUYENDO CUALESQUIER CONTRATOS DE INTERMEDIACIÓN PARA EFECTOS DE LA OFERTA PÚBLICA DE CANCELACIÓN), CONVENIOS U OTROS ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA OFERTA, Y (C) EN GENERAL, REALICE CUALESQUIERA ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES, A EFECTO DE OBTENER LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN EL RNV A CARGO DE LA CNBV Y SU LISTADO EN LA BMV. SE AUTORIZA ESPECÍFICAMENTE, Y SIN PERJUICIO DE LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, QUE LA SOCIEDAD, A TRAVÉS DE SUS APODERADOS O REPRESENTANTES, MODIFIQUEN CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, DOCUMENTOS, O INSTRUMENTOS QUE DOCUMENTEN LAS RESOLUCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"OCTAVA. SUJETO A QUE LA CNBV AUTORICE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL EN EL RNV A CARGO DE LA CNBV MEDIANTE LA EMISIÓN DEL OFICIO CORRESPONDIENTE, SE APRUEBA E INSTRUYE AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD (A) CANCELAR LA TOTALIDAD DE LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN, (B) EXPEDIR LOS TÍTULOS QUE AMPAREN LAS NUEVAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE SUS ACCIONISTAS, Y (C) LLEVAR A CABO LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES QUE RESULTEN DE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN EL

## NOTICIAS DE INTERES

RNV."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>DE ACUERDO AL PUNTO II DEL ORDEN DEL DÍA:<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"NOVENA. SE APRUEBA Y AUTORIZA EN ESTE ACTO QUE (I) CADA UNA DE LA SOCIEDAD Y SUS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS SE ADHIERA AL CONTRATO DE CRÉDITO Y, PARA DICHOS EFECTOS, CELEBRE, OTORGUE, SUSCRIBA, FIRME, ENTREGUE Y/O CUMPLA, EN CARÁCTER DE ACREDITADA, FIADORA, GARANTE, OBLIGADA SOLIDARIA Y/O AVAL, EL CONVENIO DE ADHESIÓN AL CRÉDITO A SER CELEBRADO CON CUALESQUIERA DE, ENTRE OTROS, LAS DEMÁS PARTES DEL CRÉDITO, LOS ACREDITANTES, EL AGENTE ADMINISTRATIVO Y/O EL PROVEEDOR DE COBERTURA, SEGÚN SEA EL CASO, (II) LA SOCIEDAD CONTRATE, OBTENGA Y DESEMBOLSE EL CRÉDITO ICSA HASTA POR EL MONTO TOTAL DEL CRÉDITO, ES DECIR, POR HASTA USD\$665,000,000.00, O SU EQUIVALENTE EN PESOS, (III) LA SOCIEDAD SOLICITE, LLEVE A CABO Y OBTENGA EL DESEMBOLSO DEL CRÉDITO ICSA POR UNA CANTIDAD TOTAL DE HASTA USD\$600,000,000.00 (O SU EQUIVALENTE EN PESOS) AL AMPARO DEL CONTRATO DE CRÉDITO MEDIANTE (A) LA INSTRUMENTACIÓN DEL MECANISMO DE LIQUIDACIÓN SIN RECURSOS, Y (B) LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS EN EFECTIVO DEL CRÉDITO ICSA, Y (IV) UTILICE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO ICSA PARA EL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO ICSA, TAL Y COMO TODO LO ANTERIOR FUE DESCRITO EN EL ACTO DE LA ASAMBLEA."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"DÉCIMA. SE APRUEBA Y AUTORIZA, EN ESTE ACTO, LA NEGOCIACIÓN, CELEBRACIÓN, YA SEA EN PRIVADO O ANTE NOTARIO PÚBLICO, OTORGAMIENTO, SUSCRIPCIÓN, FIRMA (INCLUYENDO, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE FIRMAS ANTE NOTARIO PÚBLICO), ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA SOCIEDAD Y/O SUS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS, DE TODOS LOS ACTOS, DOCUMENTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ANEXOS, APÉNDICES, INSTRUMENTOS, GARANTÍAS REALES O PERSONALES, DISPENSAS, RENUNCIAS DE DERECHOS, TÍTULOS DE CRÉDITO, ENDOSOS, INSTRUCCIONES, NOTIFICACIONES, PODERES, SOLICITUDES DE DESEMBOLSO, SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO Y/O CERTIFICADOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES EN RELACIÓN CON, O DERIVADOS DE, EL CONTRATO DE CRÉDITO Y EL CONVENIO DE ADHESIÓN AL CRÉDITO, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA:<DIV> </DIV><DIV> </DIV>1. UNO O VARIOS PAGARÉS QUE DOCUMENTEN LA O LAS DISPOSICIONES QUE SE REALICEN AL AMPARO DEL CONTRATO DE CRÉDITO (DE MANERA CONJUNTA, LOS "PAGARÉS"), A SER EMITIDOS POR LA SOCIEDAD Y SUSCRITOS POR LAS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS POR AVAL.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>2. UNO O VARIOS CONTRATOS DE HIPOTECA SOBRE CUALESQUIER BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD Y/O SUS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS (DE MANERA CONJUNTA, LAS "HIPOTECAS"), A EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO Y PUNTUAL CUMPLIMIENTO, PAGO Y SATISFACCIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ACREDITADAS Y/O GARANTES, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO (SEGÚN DICHO TÉRMINO SE DEFINE MÁS ADELANTE) (LAS "OBLIGACIONES GARANTIZADAS"), ASÍ COMO SU CONSECUENTE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD QUE CORRESPONDA.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>3. UNO O VARIOS CONTRATOS DE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN SOBRE CUALESQUIER BIENES MUEBLES, DERECHOS (INCLUYENDO DERECHOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, CONCESIONES MINERAS) Y OTROS ACTIVOS, PRESENTES Y FUTUROS, DE LOS CUALES LA SOCIEDAD Y/O SUS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS, SEAN PROPIETARIAS O TITULARES (DE MANERA CONJUNTA, LAS "PSTPS"), A EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO Y PUNTUAL CUMPLIMIENTO, PAGO Y SATISFACCIÓN DE TODAS Y CADA UNA LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE CUALESQUIER PODERES IRREVOCABLES EN TÉRMINOS DE LAS PSTPS, ASÍ COMO SU CONSECUENTE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>4. UNO O VARIOS CONVENIOS DE ADHESIÓN Y/O APORTACIÓN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA NO. 7617/2024 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024 (SEGÚN EL MISMO HAYA SIDO Y SEA MODIFICADO, REFORMADO Y/O REEXPRESADO DE TIEMPO EN TIEMPO, EL "FIDEICOMISO DE GARANTÍA"), EN VIRTUD DE LOS CUALES SE APORTARÁN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA, CIERTAS ACCIONES Y/O VALORES REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y/O SUS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO Y PUNTUAL CUMPLIMIENTO, PAGO Y SATISFACCIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE CUALESQUIER PODERES IRREVOCABLES EN TÉRMINOS DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ASÍ COMO SU CONSECUENTE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>5. UNO O VARIOS CONTRATOS DE PRENDA SOBRE UNA O VARIAS DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS (DE MANERA CONJUNTA, LAS "PSAS"), A EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO Y PUNTUAL CUMPLIMIENTO, PAGO Y SATISFACCIÓN DE TODAS Y CADA UNA LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE CUALESQUIER PODERES IRREVOCABLES EN TÉRMINOS DE LAS PSAS.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>6. CUALQUIER OTRO CONTRATO, CONVENIO (INCLUYENDO CONVENIOS MODIFICATORIOS), NOTIFICACIÓN, INSTRUCCIÓN, TÍTULO DE CRÉDITO, ENDOSO, DOCUMENTO, CERTIFICADO, DISPENSA, RENUNCIA DE DERECHOS, INSTRUCCIÓN, SOLICITUD, PODER, ANEXO, APÉNDICE, INSTRUMENTO, RATIFICACIÓN, ESCRITURA PÚBLICA, CERTIFICADO, OPINIÓN, REGISTRO Y, EN GENERAL, CUALESQUIER DOCUMENTOS QUE PUEDAN ESTAR RELACIONADOS, SEAN NECESARIOS PARA PERFECCIONAR, O SEAN REQUERIDOS DE CUALQUIER OTRA FORMA CONFORME A, LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO O QUE FUESEN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA SOCIEDAD Y LAS PARTES DEL CRÉDITO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE CRÉDITO, LOS PAGARÉS, LAS HIPOTECAS, LAS PSTPS, EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA, LAS PSAS Y/O CUALESQUIER OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS DE O DERIVADOS CON LOS MISMOS, O PARA DAR EN GARANTÍA CUALESQUIER BIENES, DERECHOS Y/O ACTIVOS DE LA SOCIEDAD Y/O SUS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS (TODOS LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN ESTE NUMERAL (6), EN CONJUNTO CON EL CONTRATO DE CRÉDITO, EL CONVENIO DE ADHESIÓN AL CRÉDITO, LOS PAGARÉS, LAS HIPOTECAS, LAS PSTPS, EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y LAS PSAS, LOS "DOCUMENTOS DEL CRÉDITO")."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"DÉCIMA PRIMERA. EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 4 Y 5 DE LA ANTERIOR RESOLUCIÓN DÉCIMA ANTERIOR, SUJETO A LO PREVISTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y EN LA LEY APLICABLE, EN ESTE ACTO (I) LA SOCIEDAD RENUNCIA POR LO QUE RESPECTA A LAS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS DE FORMA EXPRESA E IRREVOCABLE A CUALQUIER DERECHO DE PREFERENCIA DEL TANTO O CUALQUIER OTRO ANÁLOGO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE CONFORME A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LAS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS O CUALQUIER OTRO CONVENIO, CONTRATO O ACUERDO DEL CUAL SEAN PARTE, RESPECTO DE (A) LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS QUE SERÁN TRANSMITIDAS Y APORTADAS AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA, Y (B) LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS DE LA SOCIEDAD QUE SERÁN PIGNORADAS EN TÉRMINOS DE LAS PSAS EN FAVOR DEL AGENTE ADMINISTRATIVO Y/O CUALQUIER OTRA ENTIDAD O ENTIDADES QUE SEAN DESIGNADAS PARA DICHOS EFECTOS; POR LO QUE LA EVENTUAL EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ASÍ COMO DE LOS GRAVÁMENES CONSTITUIDOS AL AMPARO DE LAS PSAS Y/O LA ENAJENACIÓN Y/O TRANSMISIÓN DE DICHAS ACCIONES NO ESTARÁ SUJETA A NINGÚN PROCEDIMIENTO Y/O LIMITANTE QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LAS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS (INCLUYENDO, SIN LIMITAR, CUALQUIER DERECHO DE PREFERENCIA) Y/O CUALQUIER OTRO CONVENIO, CONTRATO O ACUERDO DEL CUAL SEAN PARTE."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"DÉCIMA SEGUNDA. SE AUTORIZA E INSTRUYE AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

## NOTICIAS DE INTERES

HACER LOS ASIENTOS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES Y OTROS LIBROS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, A EMITIR Y ENTREGAR LAS NOTIFICACIONES, INSTRUCCIONES Y CERTIFICACIONES QUE, EN SU CASO Y SEGÚN CORRESPONDA, SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES AL INDEVAL, LA CNBV, LA BMV, A LOS CUSTODIOS, CASAS DE BOLSA Y DEMÁS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE CORRESPONDAN, A EFECTO DE HACER CONSTAR EL OTORGAMIENTO DE LAS GARANTÍAS AL AMPARO DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y LAS PSAS."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"DÉCIMA TERCERA. SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD EJERCER EL VOTO DEL QUE ES TITULAR, EN LAS ASAMBLEAS O RESOLUCIONES UNÁNIMES DE SUS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS, Y, SEGÚN SEA EL CASO, A INSTRUIR A SUS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS A EJERCER EL VOTO DEL QUE SEAN TITULAR EN LAS ASAMBLEAS O RESOLUCIONES UNÁNIMES DE OTRAS AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS EN LAS QUE TENGAN PARTICIPACIÓN, MEDIANTE LAS CUALES SE APRUEBE, DE SER NECESARIO, LA CELEBRACIÓN Y FIRMA DE LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO, ASÍ COMO LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN LAS RESOLUCIONES DE ESTE SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"DÉCIMA CUARTA. SE OTORGAN EN FAVOR DE VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA, LEÓN FELIPE LUGO ARANDA, LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ, FRANCISCO BERNARDO TOLEDO LÓPEZ, Y JUAN ANTONIO VACA LAZZAROTTO (LOS "APODERADOS") LOS PODERES ESPECIALES EN CUANTO A SU OBJETO, PERO GENERALES EN CUANTO A SUS FACULTADES, PARA SER EJERCIDOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, PARA QUE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD (I) LLEVEN A CABO TODOS LOS ACTOS Y/O SUSCRIBAN Y/O CELEBREN TODOS LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO, YA SEA ANTE NOTARIO PÚBLICO O EN PRIVADO, ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS TODOS LOS DOCUMENTOS, CONVENIOS, CONTRATOS, INSTRUCCIONES, TÍTULOS DE CRÉDITO, ENDOSOS, RENUNCIAS DE DERECHOS, PODERES, INSTRUMENTOS, CARTAS, CERTIFICADOS, SOLICITUDES DE DISPOSICIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN LA PRESENTE ASAMBLEA, (II) NEGOCIEN LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONVENIO DE ADHESIÓN AL CRÉDITO Y/O LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO; (III) REALICEN LOS ACTOS O GESTIONES QUE SEAN NECESARIOS ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, EL REGISTRO ÚNICO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EL REGISTRO PÚBLICO DE MINERÍA Y/O CUALESQUIER REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD O ANTE CUALQUIER OTRA SECRETARÍA, ORGANISMO, ENTIDAD, AGENCIA O DEPENDENCIA QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO Y/O CUALESQUIERA DOCUMENTOS ACCESORIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y (IV) EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, OTORGAR Y FIRMAR TODO TIPO DE DOCUMENTOS, YA SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS, QUE RESULTEN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL PRESENTE PODER. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>LOS APODERADOS TENDRÁN LAS SIGUIENTES FACULTADES PARA EL EJERCICIO DE LOS PODERES ESPECIALES:<DIV> </DIV><DIV> </DIV>A. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES, AUN LAS QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN MENCIÓN O CLÁUSULA ESPECIAL.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>B. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN CON LAS ESPECIALES, QUE DE ACUERDO CON LA LEY REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL, PERO SIN QUE SE COMPRENDA LA FACULTAD DE HACER CESIÓN DE BIENES, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>C. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2554, PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES, AUN LAS QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN MENCIÓN O CLÁUSULA ESPECIAL, QUEDANDO AUTORIZADOS, ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVAMENTE, PARA EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO TRANSMITIR O DAR EN PRENDA O GARANTÍA LOS BIENES MUEBLES Y ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>D. PODER GENERAL PARA ACEPTAR, OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, NEGOCIAR, LIBRAR, AVALAR, CERTIFICAR Y EN CUALQUIER FORMA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO Y CONTRAER OBLIGACIONES DE ESTE TIPO A CARGO DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. <DIV> </DIV>NO OBSTANTE, LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO POR MEDIO DEL PRESENTE SE RECONOCE EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE AL AGENTE ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO A CADA UNO DE LOS ACREDITANTES (LENDERS) Y EL PROVEEDOR DE COBERTURA AL AMPARO DEL CONTRATO DE CRÉDITO, ASÍ COMO A BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA, QUE LOS APODERADOS SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA CONTRATAR, SUSCRIBIR, GIRAR, EMITIR, AVALAR, OTORGAR, NEGOCIAR Y ENDOSAR CUALESQUIER TÍTULOS DE CRÉDITO, TÍTULOS DE ACCIONES Y/O CERTIFICADOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON, O DERIVADO DE, LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO (INCLUYENDO CUALESQUIER PAGARÉS Y/O ENDOSOS A SER OTORGADOS, SUSCRITOS O AVALADOS, SEGÚN SEA APLICABLE, POR LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO).<DIV> </DIV><DIV> </DIV>E. PODER GENERAL PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y REVOCARLOS LIBREMENTE DE MANERA PARCIAL O TOTAL (SALVO POR AQUELLOS PODERES QUE SEAN OTORGADOS CON CARÁCTER IRREVOCABLE CONFORME A LO PREVISTO EN LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO), ASÍ COMO PARA DELEGAR Y SUSTITUIR LAS FACULTADES OTORGADAS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN TODO O PARTE.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>F. PODER GENERAL PARA COMPARECER ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN PARA PROTOCOLIZAR LOS PODERES AQUÍ OTORGADOS."<DIV> </DIV><DIV> </DIV>"DÉCIMA QUINTA. SE OTORGAN EN FAVOR DE VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA, LEÓN FELIPE LUGO ARANDA, LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ, FRANCISCO BERNARDO TOLEDO LÓPEZ Y JUAN ANTONIO VACA LAZZAROTTO (LOS "APODERADOS IMPI"), PODERES ESPECIALES EN CUANTO A SU OBJETO, PERO GENERALES EN CUANTO A SUS FACULTADES, PARA SER EJERCIDOS CONJUNTAMENTE O SEPARADAMENTE, PARA QUE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PRESENTEN, SOLICITEN Y LLEVEN A CABO TODOS Y CUALESQUIER TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; INCLUYENDO SIN LIMITAR (I) LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LAS PSTPS, EN EL EXPEDIENTE QUE CORRESPONDA A TODA Y CUALQUIER PROPIEDAD INTELECTUAL O DE CARÁCTER SIMILAR DE CUALQUIER CLASE Y NATURALEZA DE LA CUAL LA SOCIEDAD SEA PROPIETARIO Y/O TITULAR A ESTA FECHA O QUE ADQUIERA EN UN FUTURO, INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA, DERECHOS SOBRE MARCAS, INVENCIONES, DISEÑOS, DIBUJOS, PLANOS, DIAGRAMAS, ESQUEMAS, MATERIALES DE PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN RELACIONADOS CON LOS ANTERIORES, PATENTES Y DERECHOS DE PROPIEDAD, LICENCIAS SOBRE PATENTES, MARCAS, AVISOS COMERCIALES, LICENCIAS SOBRE MARCAS, NOMBRES

## NOTICIAS DE INTERES

COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS, DOMINIOS Y REGISTROS DE DOMINIOS, LICENCIAS PARA CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES Y DERECHOS DE LICENCIAS, BONOS, DOMINIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y REGISTROS DE DOMINIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SECRETOS INDUSTRIALES, INFORMACIÓN TÉCNICA, CONFIDENCIAL, PRIVILEGIADA O DE NEGOCIOS, KNOW HOW O MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN DONDE ÉSTOS SE FIJEN, REGISTROS Y FRANQUICIAS, LICENCIAS, RESPECTO DE CUALESQUIERA DE LOS ANTERIORES Y TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DE LICENCIAS, ASÍ COMO CUALESQUIER ADICIÓN, MEJORA O ACCESORIO DE, Y LIBROS Y REGISTROS QUE DESCRIBAN O SE ENCUENTREN RELACIONADOS CON TODO LO ANTERIOR (LA "PROPIEDAD INTELECTUAL"); (II) PARA PAGAR CUALQUIER TIPO DE DERECHO O APROVECHAMIENTO; Y (III) PARA SUSCRIBIR, AUTORIZAR, PRESENTAR, RECIBIR Y/O DESAHOGAR CUALESQUIER DOCUMENTOS, ESCRITOS, REQUERIMIENTOS, RESOLUCIONES Y/O OFICIOS RELACIONADOS CON LA REFERIDA PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O LAS PSTPS. LOS APODERADOS IMPI TENDRÁN LAS SIGUIENTES FACULTADES PARA EL EJERCICIO DE LOS PODERES ESPECIALES:

**A. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES, AUN LAS QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN MENCIÓN O CLÁUSULA ESPECIAL.**

**B. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2554, PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES, AUN LAS QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN MENCIÓN O CLÁUSULA ESPECIAL, QUEDANDO AUTORIZADOS, ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVAMENTE, PARA EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO TRANSMITIR O DAR EN PRENDA O GARANTÍA LOS BIENES MUEBLES Y ACTIVOS DE LA SOCIEDAD.**

**C. PODER GENERAL PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y REVOCARLOS LIBREMENTE DE MANERA PARCIAL O TOTAL, ASÍ COMO PARA DELEGAR Y SUSTITUIR LAS FACULTADES OTORGADAS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN TODO O PARTE.**

**"DÉCIMA SEXTA. DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO, Y A EFECTO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD PACTADAS EN LOS MISMOS, EN ESTE ACTO SE APRUEBA DESIGNAR DE MANERA IRREVOCABLE E INCONDICIONAL A CORPORATION SERVICE COMPANY (CSC) COMO AGENTE DE PROCESO (EL "AGENTE DE PROCESO") DE LA SOCIEDAD DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO EN LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO (INCLUSO SEGÚN ESTOS SEAN MODIFICADOS, REEXPRESADOS O ADICIONADOS DE CUALQUIER MANERA EN EL FUTURO).**

**PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, SE RESUELVE OTORGAR AL AGENTE DE PROCESO, UN PODER GENERAL IRREVOCABLE PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL PRIMER Y CUARTO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, TENIENDO IGUALMENTE FACULTADES ESPECIALES QUE REQUIEREN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY APLICABLE, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 2582 Y 2587 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. ESTE PODER SE OTORGA PARA QUE EL AGENTE DE PROCESO ACTÚE COMO SU AGENTE, REPRESENTANTE Y/O APODERADO POR CONDUCTO DE SUS FUNCIONARIOS, REPRESENTANTES, EMPLEADOS Y AGENTES AUTORIZADOS CONFORME A LAS LEYES DE LA JURISDICCIÓN DE SU CONSTITUCIÓN, Y EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, RECIBA TODAS Y CUALESQUIER NOTIFICACIONES, AVISOS, EMPLAZAMIENTOS, RESOLUCIONES, SENTENCIAS O COMUNICACIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE EN RELACIÓN CON CUALQUIER DEMANDA, RECLAMACIÓN, ACCIÓN, PROCEDIMIENTO O JUICIO, INCLUYENDO SIN LIMITAR CUALQUIER CLASE DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES, HECHOS O NOTIFICADOS A, O INICIADOS EN CONTRA DE, LA SOCIEDAD QUE SE INTERPONGAN ANTE CUALQUIER TRIBUNAL DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O ANTE CUALQUIER TRIBUNAL FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA UBICADO EN EL DISTRITO DE MANHATTAN EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK, QUE SE DERIVEN O SE RELACIONEN CON LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO, EN EL ENTENDIDO QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN RECIBIDA POR EL AGENTE DE PROCESO SERÁ CONSIDERADA COMO UNA NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, PARA LO CUAL LA SOCIEDAD DESIGNA COMO SU DOMICILIO CONVENCIONAL PARA RECIBIR CUALQUIERA DE LAS NOTIFICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE PODER, EL UBICADO EN 19 WEST 44TH STREET, SUITE 200, NEW YORK, NY 10036 O CUALQUIER OTRO DOMICILIO QUE EN EL FUTURO PUEDA DESIGNAR EL AGENTE DE PROCESO.**

**SE HACE CONSTAR QUE EL PODER ANTES MENCIONADO SE OTORGA CON EL CARÁCTER DE IRREVOCABLE POR CONSTITUIR UN MEDIO PARA QUE LA SOCIEDAD CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONFORME A LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO, EN TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 2596 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS O CONCORDANTES EN EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.**

**"DÉCIMA SÉPTIMA. SE RESUELVE AUTORIZAR E INSTRUIR A LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, APODERADOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, LLEVEN A CABO Y/O CELEBREN TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS, ACTOS Y/O TRÁMITES, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CRÉDITO, LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO Y/O CUALESQUIERA DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS RESOLUCIONES DE LA PRESENTE ASAMBLEA; INCLUYENDO, SIN LIMITAR, CUALESQUIER CONTRATOS, CONVENIOS, ANEXOS, APÉNDICES, INSTRUMENTOS, GARANTÍAS REALES O PERSONALES, DISPENSAS, CARTAS, RENUNCIAS DE DERECHOS, TÍTULOS DE CRÉDITO, ENDOSOS, INSTRUCCIONES, PODERES, SOLICITUDES DE DESEMBOLSO Y/O CERTIFICADOS.**

**DE ACUERDO AL PUNTO III DEL ORDEN DEL DÍA:**

**"DÉCIMA OCTAVA. SE APRUEBAN Y ACEPTAN EN ESTE ACTO LAS RENUNCIAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SALIENTES, LO QUE COMO CONSECUENCIA IMPLICA REVOCAR A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ASAMBLEA LOS PODERES QUE, EN SU CASO, LES HUBIERE OTORGADO LA SOCIEDAD CON ANTERIORIDAD A ESTA FECHA Y, POR LO TANTO, SE APRUEBA Y RESUELVE LA REVOCACIÓN DE TODOS DICHOS PODERES.**

**SE HACE CONSTAR EL AGRADECIMIENTO DE LA ASAMBLEA A LOS MIEMBROS SALIENTES DEL CONSEJO Y EN ESTE ACTO SE LES LIBERA EXPRESAMENTE DE TODA RESPONSABILIDAD EN LA QUE PUDIEREN HABER INCURRIDO EN EL LEGAL DESEMPEÑO DE SUS ENCARGOS, OTORGÁNDOSELES EL FINIQUITO MÁS AMPLIO QUE EN DERECHO PROCEDA POR TAL CONCEPTO.**

**"DÉCIMA NOVENA. SE APRUEBA EN ESTE ACTO, QUE**

A                      PARTIR                      DE                      LA                      FECHA                      DE                      LA

## NOTICIAS DE INTERES

PRESENTE ASAMBLEA, INTEGREN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD LAS SIGUIENTES PERSONAS, MISMAS QUE FUERON PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, OTORGÁNDOSELES LAS FACULTADES QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEGISLACIONES APLICABLES CORRESPONDAN A DICHO ÓRGANO COLEGIADO:

VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA COMO PRESIDENTE, COMO VOCALES: KARGER DAVID KOHLER, VÍCTOR ESTEBAN ALMEIDA JONES, SILVIA ESTHER ALMEIDA GARCÍA, PATRICIA ESTHER ALMEIDA GARCÍA, DIANA ESTHER ALMEIDA GARCÍA, SERGIO CARLOS MARES DELGADO, JOSÉ LUIS BARRAZA GONZÁLEZ, JAIME ERNESTO PALMER VALENCIA, COMO SUPLENTE: KA MING LARRY YUEN COMO SUPLENTE DE KARGER DAVID KOHLER, CHRISTINA RAE ALMEIDA JONES COMO SUPLENTE DE VÍCTOR ESTEBAN ALMEIDA JONES, ALBERTO SANDOVAL ALMEIDA COMO SUPLENTE DE SILVIA ESTHER ALMEIDA GARCÍA, LUIS CID MARTÍNEZ COMO SUPLENTE DE PATRICIA ESTHER ALMEIDA GARCÍA, PATRICIA OCHOA ALMEIDA COMO SUPLENTE DE DIANA ESTHER ALMEIDA GARCÍA.

LOS CONSEJEROS JOSÉ LUIS BARRAZA GONZÁLEZ, SERGIO CARLOS MARES DELGADO Y JAIME ERNESTO PALMER VALENCIA SON CONSEJEROS INDEPENDIENTES, QUIENES POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL CUENTAN CON CAPACIDAD Y CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE INDEPENDENCIA NECESARIA.

"VIGÉSIMA. SE RESUELVE RATIFICAR A LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LEÓN FELIPE LUGO ARANDA COMO PROSECRETARIO.

"VIGÉSIMA PRIMERA. SE RESUELVE EXIMIR A LOS CONSEJEROS QUE OTORGUEN CUALQUIER GARANTÍA O CAUCIÓN RESPECTO DE SU DESEMPEÑO.

"VIGÉSIMA SEGUNDA. SE REVUELVE QUE LA SOCIEDAD INDEMNICE Y SAQUE EN PAZ Y A SALVO A LOS CONSEJEROS SEÑALADOS EN LAS RESOLUCIONES DÉCIMA OCTAVA Y DÉCIMA NOVENA ANTERIORES, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES Y QUE ESTA INDEMNIZACIÓN SE MANTENGA EN VIGOR POR EL PERÍODO DE PRESCRIPCIÓN APLICABLE, SIN QUE PUEDA MODIFICARSE O REVOCARSE SIN EL CONSENTIMIENTO DEL CONSEJERO BENEFICIARIO DE QUE SE TRATE, POR TRATARSE DE UNA ESTIPULACIÓN A SU FAVOR.

"VIGÉSIMA TERCERA. SE APRUEBA, EN ESTE ACTO, DISPENSAR TANTO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMO A LOS DIRECTORES Y GERENTES DE LA SOCIEDAD, DE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR SU MANEJO CON EL OTORGAMIENTO DE UNA GARANTÍA DE \$50,000.00 PESOS (CINCUENTA MIL 00/100 MONEDA NACIONAL), DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO SEXTO Y TRIGÉSIMO SEGUNDO, RESPECTIVAMENTE, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES.

"VIGÉSIMA CUARTA. SE APRUEBA (I) LA DESIGNACIÓN DE JAIME ERNESTO PALMER VALENCIA COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS EN SUSTITUCIÓN DE GUILLERMO GARCÍA NARANJO, Y (II) RATIFICAR A JOSÉ LUIS BARRAZA GONZÁLEZ COMO PRESIDENTE Y A SERGIO CARLOS MARES DELGADO COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD.

DE ACUERDO AL PUNTO IV DEL ORDEN DEL DÍA:

"VIGÉSIMA QUINTA. SE DESIGNAN COMO DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA A VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA, LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ Y LEÓN FELIPE LUGO ARANDA, PARA QUE POR SÍ, O POR LAS PERSONAS QUE DESIGNEN, CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE, EJECUTEN TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA MISMA Y PARA QUE (I) DEN LOS AVISOS QUE CORRESPONDAN Y EN SU CASO OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS POR PARTE DE LA CNBV, DE LA BMV Y DE INDEVAL, (II) SOLICITEN LA PROTOCOLIZACIÓN, PARCIAL O TOTAL, ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR ESTA ASAMBLEA, EN SU CASO, (III) REALICEN LOS TRÁMITES PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CHIHUAHUA Y/O DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y/O DE CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN, Y EXPIDAN LAS COPIAS CERTIFICADAS QUE DEL ACTA RESPECTIVA DE LA ASAMBLEA LES SEAN SOLICITADAS.

DE ACUERDO AL PUNTO V DEL ORDEN DEL DÍA:

"SE SUSPENDIÓ LA ASAMBLEA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA, LA CUAL FUE APROBADA POR LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, HACIENDO CONSTAR QUE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE LOS MISMOS, QUE PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA, ESTUVIERON PRESENTES DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACIÓN.

**EMISORA** PLANI  
**TIPO DE ASAMBLEA** ORDINARIA  
**SERIE**  
**FECHA DE** 28/06/2024

### ACUERDO

1. SE APRUEBA Y AUTORIZA EXPRESAMENTE LA ADQUISICIÓN QUE, DE MANERA GENERAL, HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL FOLLETO DE REESTRUCTURA; LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO QUE LA APROBACIÓN OTORGADA EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN ESTÁ SUJETA A QUE SE APRUEBE EL AUMENTO DE CAPITAL SEÑALADO EN EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA Y QUE LOS ACCIONISTAS PARTICIPEN EN DICHO AUMENTO HASTA POR EL MONTO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DEL PRECIO DE LA ADQUISICIÓN

2. SE APRUEBA Y, EN SU CASO, SE RATIFICA LA CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CESIÓN, ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS MISMOS, TANTO CON RESPECTO A LA SOCIEDAD COMO A CADA UNA DE LAS SUBSIDIARIAS QUE PARTICIPEN O LLEGUEN A PARTICIPAR, SEGÚN CORRESPONDA.

3. SE APRUEBA Y, EN SU CASO, SE RATIFICA LA REALIZACIÓN, FIRMA Y SUSCRIPCIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN, Y SE AUTORIZA CELEBRAR, SUSCRIBIR Y REALIZAR CUALESQUIERA ACTOS, CONVENIOS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS QUE DERIVEN DE LA ADQUISICIÓN O QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA CONSUMAR LA ADQUISICIÓN, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, AQUELLOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE CESIÓN.

4. SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN, PARA EFECTOS DE CONSUMAR LA ADQUISICIÓN: (A) SE APRUEBA Y, EN SU CASO, RATIFICA, LA PREPARACIÓN, ACUERDO, NEGOCIACIÓN, CELEBRACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN, EL CONTRATO DE CESIÓN Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS QUE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SE RELACIONEN CON O DERIVEN DE LO ANTERIOR; Y (B) SE APRUEBA Y, EN SU CASO, RATIFICA, (I) TODOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS A LA FECHA CON LOS CEDENTES Y SUS AFILIADAS, (II) QUE LA SOCIEDAD PREPARE, ACUERDE, NEGOCIE, CELEBRE Y/O SUSCRIBA TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS EN RELACIÓN CON LA ADQUISICIÓN Y AQUELLOS QUE SE REQUIERAN PARA CONSUMAR LA ADQUISICIÓN, Y (III) (1) LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CESIÓN Y EL O LOS OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN, LOS CUALES PODRÁN CONTENER LAS

## NOTICIAS DE INTERES

DECLARACIONES, CONDICIONES, OBLIGACIONES Y CLÁUSULAS INDEMNIZATORIAS COMÚNMENTE UTILIZADAS EN OPERACIONES SIMILARES, (2) LA FIRMA DE CUALESQUIERA SOLICITUDES, AVISOS, CERTIFICACIONES O DOCUMENTACIÓN, DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, INCLUYENDO DOCUMENTACIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA NECESARIA PARA CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE, CON EL PROPÓSITO DE CONSUMAR LA ADQUISICIÓN, Y (3) LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE PAGOS, DEPÓSITOS, ASIENTOS, NOTIFICACIONES, AVISOS, TRANSFERENCIAS RELACIONADAS CON LO ANTERIOR. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>5. SE APRUEBA Y, EN SU CASO, RATIFICA, AUTORIZA E INSTRUYE A LA SOCIEDAD, A SUS APODERADOS Y A LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD A SUSCRIBIR QUE SEAN ELABORADOS O DISTRIBUIDOS EN RELACIÓN CON LA ADQUISICIÓN, RESOLVIÉNDOSE RATIFICAR TODOS LOS ACTOS REALIZADOS A LA FECHA POR DICHOS APODERADOS Y LIBERÁNDOSELES DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>6. SE (I) APRUEBA Y RECONOCE EXPRESAMENTE QUE LA SOCIEDAD CONTINÚE ACTIVAMENTE CON LAS NEGOCIACIONES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) RESTANTE DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE EL CENTRO COMERCIAL PASEO PUEBLA, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESTRUCTURA QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD ESTIMEN CONVENIENTE, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO Y A LA NATURALEZA PROPIA DEL ACTIVO; Y (II) FACULTA Y AUTORIZA EXPRESAMENTE QUE LA ADQUISICIÓN POSTERIOR PASEO PUEBLA, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESTRUCTURA DE LA MISMA, SEA APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.<DIV> </DIV>7. SE APRUEBA, RECONOCE Y ACUERDA QUE, AL DÍA DE HOY, EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$7,836'838,620.20 PESOS REPRESENTADO POR 698'305,393 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, EL CUAL SE DIVIDE EN (I) CAPITAL FIJO POR LA CANTIDAD DE \$444'215,180.19 PESOS REPRESENTADO POR 39'582,014 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CLASE I, Y (II) CAPITAL VARIABLE POR LA CANTIDAD DE \$7,392'623,440.01 REPRESENTADO POR 658'723,379 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CLASE II.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>8. SE APRUEBA, RECONOCE Y ACUERDA QUE, AL DÍA DE HOY, EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: (A) ACCIONES EN CIRCULACIÓN- 328'687,002, (B) ACCIONES EN TESORERÍA- 369'618,391. TOTAL 698'305,393.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>9. SE APRUEBA, RECONOCE Y ACUERDA QUE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD PODRÁN SER SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O POR CUALQUIER PERSONA, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, SEGÚN LO ACUERDE, EN SU MOMENTO Y DE TIEMPO EN TIEMPO, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>10. SE RESUELVE LLEVAR A CABO UN AUMENTO DE CAPITAL EN UNA CANTIDAD TOTAL DE HASTA \$1,100'000,000.00 (UN MIL CIENT MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CONFORME A LO SEÑALADO EN LAS RESOLUCIONES SIGUIENTES.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>11. SE RESUELVE Y APRUEBA QUE LAS ACCIONES SUJETAS AL AUMENTO DE CAPITAL SEAN OFRECIDAS PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO A UN PRECIO TOTAL DE SUSCRIPCIÓN POR ACCIÓN DE \$16.3899999902 (DIECISÉIS PESOS 3899999902/1000000000000 MONEDA NACIONAL).<DIV> </DIV><DIV> </DIV>12. SE RESUELVE Y APRUEBA QUE EL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO EN LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN PRIMERA DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE REALICE POR UNA CANTIDAD TOTAL DE HASTA \$1,100'000,000.00 (UN MIL CIENT MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), Y QUE LA TOTALIDAD DEL PRECIO DE SUSCRIPCIÓN SERÍA EL MONTO EN EL QUE SE AUMENTARÍA LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, CONSIDERANDO CADA ACCIÓN QUE SE SUSCRIBA Y PAGUE. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>13. IGUALMENTE, SE APRUEBA Y HACE CONSTAR QUE, DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA EN EL PUNTO II. DEL ORDEN DEL DÍA, ACTUALMENTE EXISTEN 369'618,391 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD, LAS CUALES, DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES, PODRÁN SER SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O POR CUALQUIER PERSONA DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, SEGÚN LO ACUERDE, EN SU MOMENTO, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SE AUTORIZA Y RESUELVE EXPRESAMENTE QUE SE SUJETEN AL AUMENTO DE CAPITAL, PARA SU SUSCRIPCIÓN Y PAGO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA, HASTA 67,114,094 (SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVENTA Y CUATRO) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, CON PLENO DERECHO A VOTO, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, ACTUALMENTE EXISTENTES EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>14. SE RECONOCE, APRUEBA Y HACE CONSTAR QUE EL AUMENTO DE CAPITAL NO TENDRÁ COMO CONSECUENCIA LA MODIFICACIÓN AL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD O EL NÚMERO DE ACCIONES EMITIDAS YA QUE, EL MONTO DEL AUMENTO DE CAPITAL SE REALIZARÁ DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD Y LAS ACCIONES A SER SUSCRITAS Y PAGADAS CON MOTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>15. SE RESUELVE, APRUEBA Y AUTORIZA QUE, EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LOS TÉRMINOS DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL MONTO AUTORIZADO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD NO SE MODIFICA Y SE MANTIENE EN LA CANTIDAD DE \$7,836'838,620.20 PESOS REPRESENTADO POR 698'305,393 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTAS CINCO MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, EL CUAL SE DIVIDE EN (I) CAPITAL FIJO POR LA CANTIDAD DE \$444'215,180.19 PESOS REPRESENTADO POR 39'582,014 (TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y DOS MIL CATORCE) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CLASE I, Y (II) CAPITAL VARIABLE POR LA CANTIDAD DE \$7,392'623,440.01 REPRESENTADO POR 658'723,379 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CLASE II.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>16. SE RESUELVE, APRUEBA Y AUTORIZA QUE, UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PERIODO DE PREFERENCIA, Y CON POSTERIORIDAD AL EJERCIDO DEL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL Y/O QUE SE HUBIEREN TOMADO LAS DETERMINACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL EFECTIVAMENTE SUSCRITO Y PAGADO SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA A TRAVÉS DE EMISNET.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>17. SE RESUELVE, APRUEBA Y AUTORIZA QUE, EL FACTOR DE SUSCRIPCIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SEA DE 1 (UNA) ACCIÓN POR CADA 4.8974363 (CUATRO PUNTO OCHO NUEVE SIETE CUATRO TRES SEIS TRES) ACCIONES DE LAS QUE SEA TITULAR CADA ACCIONISTA, CALCULADO DIVIDIENDO EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANTES DEL AUMENTO, ENTRE EL NÚMERO DE ACCIONES MATERIA DEL AUMENTO. LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO QUE (I) NO PODRÁN SUSCRIBIRSE Y PAGARSE



## NOTICIAS DE INTERES

ACCIONES FRACCIONARIAS DEL AUMENTO Y, EN CONSECUENCIA, CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES INFERIOR A 0.99 (CERO PUNTO NOVENTA Y NUEVE) SERÁ REDONDEADO HACIA ABAJO, Y (II) EN CASO QUE EL FACTOR DE SUSCRIPCIÓN SEA DISTINTO AL SEÑALADO EN ESTA RESOLUCIÓN, POR CUALQUIER RAZÓN, ASÍ SE INFORMARÁ EN EL AVISO DE EJERCICIO Y EN EL AVISO DE PREFERENCIA Y SERÁ EL FACTOR DE SUSCRIPCIÓN QUE SE CONTenga EN DICHO AVISOS EL QUE DEBERÁN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ACCIONISTAS PARA LOS EFECTOS DEL AUMENTO.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>18. SE RESUELVE, APRUEBA Y RECONOCE QUE, LOS ACCIONISTAS TENDRÁN UN PLAZO DE HASTA 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL INMEDIATO POSTERIOR A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE PREFERENCIA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EL CUAL TAMBIÉN SE PUBLICARÁ VÍA EMISNET, PARA QUE DICHO ACCIONISTAS PUEDAN EJERCER, EN SU CASO, EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD LES CONCEDEN, PARA SUSCRIBIR, EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE LAS ACCIONES QUE SEAN DE SU PROPIEDAD, LAS ACCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>19. SE RESUELVE, APRUEBA Y RECONOCE QUE, EL DERECHO DE PREFERENCIA PODRÁ SER EJERCIDO MEDIANTE ENTREGA DE INSTRUCCIONES AL INTERMEDIARIO A TRAVÉS DEL CUAL CADA ACCIONISTA TENGA SU POSICIÓN ACCIONARIA. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>20. SE TOMA NOTA Y RESUELVE QUE LOS ACCIONISTAS QUE EJERZAN EL DERECHO DE PREFERENCIA ESTARÁN OBLIGADOS A PAGAR EN EFECTIVO LA PARTE QUE LES CORRESPONDA AL AUMENTO DE CAPITAL QUE HAYAN SUSCRITO A MÁS TARDAR EN LA FECHA EN QUE CONCLUYA EL PERIODO DE PREFERENCIA.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>21. DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, SE RESUELVE, APRUEBA Y AUTORIZA QUE: <DIV> </DIV><DIV> </DIV>(A) LA FALTA DE EJERCICIO, RENUNCIA O EJERCICIO PARCIAL DEL DERECHO DE PREFERENCIA PARA SUSCRIBIR EL AUMENTO DE CAPITAL, POR PARTE DE UNO O MÁS DE LOS ACCIONISTAS, YA SEA EN EL ACTO MISMO DE LA PRESENTE ASAMBLEA O DURANTE EL PERIODO DE PREFERENCIA, RESULTARÁ EN QUE LOS DEMÁS ACCIONISTAS QUE ASÍ LO DECIDAN PUEDAN SUSCRIBIR Y PAGAR EL AUMENTO POR UN MONTO SUPERIOR DE LO QUE LE CORRESPONDE CON BASE EN SU PARTICIPACIÓN ACTUAL EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>(B) LOS ACCIONISTAS QUE DESEEN EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL, PODRÁN HACERLO EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PERIODO DE PREFERENCIA MEDIANTE LA ENTREGA DE UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A LA SOCIEDAD EN LA QUE EL O LOS ACCIONISTAS DE QUE SE TRATE MANIFIESTEN SU DESEO PARA SUSCRIBIR Y PAGAR EL AUMENTO DE CAPITAL POR ARRIBA DE SU PRO RATA, INDICANDO EL MONTO TOTAL POR EL QUE DICHO ACCIONISTA SUSCRIBIRÍA Y PAGARÍA EL AUMENTO DE CAPITAL POR ARRIBA DE SU PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL Y EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES REMANENTES CORRESPONDIENTE; LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO, QUE (A) EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL ESTARÁ CONDICIONADO A QUE, UNA VEZ CONCLUIDO EL PERIODO DE PREFERENCIA, (Y) EFECTIVAMENTE EXISTAN ACCIONES REMANENTES DISPONIBLES PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO, Y (Z) EL ACCIONISTA CORRESPONDIENTE OBTenga TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES QUE, EN TÉRMINOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, SEAN NECESARIAS PARA DICHA SUSCRIPCIÓN, (B) CUALQUIER NOTIFICACIÓN DE PREFERENCIA ADICIONAL DEBERÁ ENTREGARSE DURANTE EL PERIODO DE PREFERENCIA, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGUNA DESPUÉS DE LA CONCLUSIÓN DEL MISMO Y (C) EN LA MEDIDA EN QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN DE PREFERENCIA ADICIONAL SE ENTREGASE CON POSTERIDAD A LA FECHA EN QUE CONCLUYA EL PERIODO DE PREFERENCIA, LA SOCIEDAD NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR EL MONTO ADICIONAL OFRECIDO POR EL O LOS ACCIONISTAS DE QUE SE TRATE.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(C) UNA VEZ QUE HAYA CONCLUIDO EL PERIODO DE PREFERENCIA Y, EN SU CASO, SE DETERMINE EL NÚMERO DE ACCIONES REMANENTES QUE PODRÁN SER SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS QUE HUBIEREN EJERCIDO EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL, LA SOCIEDAD (A) ASIGNARÁ LAS ACCIONES REMANENTES A DICHO ACCIONISTAS CON BASE EN LAS NOTIFICACIONES DE PREFERENCIA ADICIONAL QUE HUBIERE RECIBIDO VÁLIDAMENTE, Y (B) TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE UNA VEZ CONCLUIDO EL PERIODO DE PREFERENCIA, NOTIFICARÁ AL O LOS ACCIONISTAS DE QUE SE TRATE EL MONTO DEFINITIVO QUE PODRÁN SUSCRIBIR Y PAGAR POR ARRIBA DE SU PRO RATA, EL NÚMERO DE ACCIONES REMANENTES QUE RESULTE CON BASE EN DICHO MONTO, ASÍ COMO LA FORMA EN LA QUE DICHO ACCIONISTAS DEBERÁN SUSCRIBIR Y PAGAR LAS ACCIONES REMANENTES POR ARRIBA DE SU PRO RATA.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(D) LAS NOTIFICACIONES DE EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PERIODO DE PREFERENCIA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>22. SE APRUEBA Y AUTORIZA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA QUE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PERIODO DE PREFERENCIA Y HABIÉNDOSE EJERCIDO EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL, QUEDAREN ACCIONES REMANENTES PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, A SU DISCRECIÓN, (1) OFREZCA, PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REMANENTES, PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO POR CUALQUIER TERCERO, ASÍ COMO DETERMINAR LA FORMA Y TÉRMINOS PARA LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES REMANENTES POR DICHO TERCEROS, CON LA ÚNICA LIMITANTE DE QUE EL PRECIO DE SUSCRIPCIÓN NO PODRÁ SER INFERIOR AL PRECIO DE SUSCRIPCIÓN APROBADO POR LA ASAMBLEA Y, EN EL ENTENDIDO ADEMÁS, DE QUE DICHAS ACCIONES REMANENTES NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PÚBLICA NI OFRECERSE PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE ALGÚN INTERMEDIARIO COLOCADOR, (2) MANTENER PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REMANENTES EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD, (3) APROBAR LA CANCELACIÓN DE PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REMANENTES Y LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD, SIN NECESIDAD DE ACUERDO ADICIONAL ALGUNO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, Y (4) EN GENERAL, PARA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD RESUELVA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL Y LAS ACCIONES REMANENTES. PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA Y AUTORIZA (A) DELEGAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD LAS FACULTADES MÁS AMPLIAS QUE EN DERECHO PROCEDAN EN RELACIÓN CON CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LAS ACCIONES REMANENTES, Y (B) QUE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PERIODO DE PREFERENCIA Y SE HUBIERE EJERCIDO, EN SU CASO, EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL, CUALQUIER PERSONA SUSCRIBA Y PAGUE, PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REMANENTES CON BASE EN LAS DETERMINACIONES QUE AL EFECTO REALICE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>23. SE TOMA NOTA QUE LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SUSCRIBIR ACCIONES, YA SEA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA, EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL O CON BASE EN DETERMINACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEBERÁN LLEVAR A CABO CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS (PUDIENDO MODIFICARSE LA MECÁNICA DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO SEGÚN SEA NECESARIO O CONVENIENTE PARA IMPLEMENTAR EXITOSAMENTE EL AUMENTO DE CAPITAL):<DIV> </DIV><DIV> </DIV>I. PAGO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA:<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(A) NOTIFICAR AL O A LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES A TRAVÉS DE LOS CUALES MANTENGAN LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE SU PROPIEDAD, EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA, RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE MANTENGA A TRAVÉS DE DICHO INTERMEDIARIO. EL ACCIONISTA, A TRAVÉS DE SU INTERMEDIARIO, REALIZARÁ ESTA NOTIFICACIÓN MEDIANTE ENTREGA DEL FORMATO OFICIAL QUE PARA TALES EFECTOS

## NOTICIAS DE INTERES

PREVÉ EL INDEVAL (Y/O, EN SU CASO, EL INTERMEDIARIO DE QUE SE TRATE), EN EL ENTENDIDO QUE CADA ACCIONISTA E INTERMEDIARIO DEBERÁ CERCIORARSE DE LLEVAR A CABO LOS ACTOS QUE AL EFECTO SEAN NECESARIOS FRENTE AL INDEVAL; Y<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(B) REALIZAR UN PAGO, A TRAVÉS DEL O DE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES CORRESPONDIENTES, DIRECTAMENTE A LA CUENTA BANCARIA DE INDEVAL, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL PRECIO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CONFORME AL INCISO (1) INMEDIATO ANTERIOR.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>II. PAGO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON BASE EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL O DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(A) NOTIFICAR A LA SOCIEDAD LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES MEDIANTE ENTREGA DE UNA NOTIFICACIÓN DIRECTAMENTE A LA SOCIEDAD EN LA QUE SEÑALE EL NÚMERO DE ACCIONES REMANENTES QUE PRETENDE SUSCRIBIR Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITE EN DICHA NOTIFICACIÓN; Y<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(B) SUJETO A LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, SE TENDRÁ QUE REALIZAR UN PAGO DIRECTAMENTE A LA CUENTA BANCARIA DE LA SOCIEDAD QUE AL EFECTO DETERMINE E INFORME LA SOCIEDAD, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL PRECIO DE LAS ACCIONES REMANENTES QUE SE PUEDAN O PRETENDAN SUSCRIBIR.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>III. ASIGNACIÓN. LAS PERSONAS QUE DECIDAN SUSCRIBIR LAS ACCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL COMO RESULTADO DE UNA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD LO NOTIFICARÁN POR ESCRITO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>24. SE APRUEBA Y, EN SU CASO, RATIFICA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS Y/O TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, FRENTE A LA CNBV, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ("BMV"), EL INDEVAL Y CUALQUIER TERCERO) A EFECTO DE (I) PERMITIR, REALIZAR Y CONSUMAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL APROBADO, GESTIONAR ANTE CUALQUIER AUTORIDAD O CUALQUIER TERCERO LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS QUE SE REQUIERAN, (II) DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA Y DEL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS, (III) TOMAR LAS DETERMINACIONES QUE SEAN NECESARIAS Y/O CONVENIENTES PARA HABILITAR Y PERMITIR QUE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EJERZAN SU DERECHO DE PREFERENCIA O, EN SU CASO, SU DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL PARA SUSCRIBIR Y PAGAR EL AUMENTO DE CAPITAL, (IV) SUSCRIBIR DOCUMENTOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y ENTREGAR LA INFORMACIÓN QUE DEBA O SEA CONVENIENTE ENTREGAR Y DIFUNDIR CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN APLICABLE, Y (V) LA FIRMA DE CUALESQUIERA SOLICITUDES, AVISOS, CERTIFICACIONES O DOCUMENTACIÓN, DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>25. SE APRUEBA Y, EN SU CASO, RATIFICA QUE SE LLEVEN A CABO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES RELACIONADOS CON, O QUE DERIVEN DE, LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE ASAMBLEA.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>26. PARA EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, SE RESUELVE APROBAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL REFINANCIAMIENTO, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN, FIRMA Y CUMPLIMIENTO, EN SUS TÉRMINOS, POR PARTE DE LA SOCIEDAD DEL CONTRATO DE CRÉDITO Y EL CONVENIO MODIFICATORIO AL FIDEICOMISO.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>27. ASIMISMO, SE RESUELVE APROBAR LA CELEBRACIÓN Y FIRMA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEL REFINANCIAMIENTO, INCLUYENDO CUALESQUIERA LOS DOCUMENTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS, CONVENIOS DE RE-EXPRESIÓN, CONVENIOS DE RATIFICACIÓN, FIDEICOMISOS, PRENDAS, CERTIFICADOS, PODERES O INSTRUMENTOS RELACIONADOS, CONEXOS O ACCESORIOS AL CONTRATO DE CRÉDITO, EL CONVENIO MODIFICATORIO DEL FIDEICOMISO O AL REFINANCIAMIENTO, INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO, FORMALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA REAL O PERSONAL (INCLUYENDO LA ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS POR PARTE DE LAS SUBSIDIARIAS DE LA SOCIEDAD), YA SEA QUE ESTÉN CONTEMPLADOS ACTUALMENTE EN LOS MISMOS O, EN SU CASO, SEGÚN SEAN NECESARIOS Y/O CONVENIENTES PARA QUE SURTAN PLENOS EFECTOS LOS DOCUMENTOS DEL REFINANCIAMIENTO Y LAS OPERACIONES CONTEMPLADAS POR LOS MISMOS.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>28. SE DELEGA EN ESTE ACTO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LA FACULTAD DE REVISAR Y EN SU CASO APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL REFINANCIAMIENTO, CASO EN EL CUAL, DEBERÁ LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y GESTIONES NECESARIAS, A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS Y APODERADOS DESIGNADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL REFINANCIAMIENTO.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>29. SE DESIGNAN DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>

EMISORA	PLANI
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
SERIE	
FECHA DE	28/06/2024

### ACUERDO

<DIV> </DIV>1. SE APRUEBA Y AUTORIZA EXPRESAMENTE LA ADQUISICIÓN QUE, DE MANERA GENERAL, HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL FOLLETO DE REESTRUCTURA; LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO QUE LA APROBACIÓN OTORGADA EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN ESTÁ SUJETA A QUE SE APRUEBE EL AUMENTO DE CAPITAL SEÑALADO EN EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA Y QUE LOS ACCIONISTAS PARTICIPEN EN DICHO AUMENTO HASTA POR EL MONTO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DEL PRECIO DE LA ADQUISICIÓN <DIV> </DIV><DIV> </DIV>2. SE APRUEBA Y, EN SU CASO, SE RATIFICA LA CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CESIÓN, ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS MISMOS, TANTO CON RESPECTO A LA SOCIEDAD COMO A CADA UNA DE LAS SUBSIDIARIAS QUE PARTICIPEN O LLEGUEN A PARTICIPAR, SEGÚN CORRESPONDA.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>3. SE APRUEBA Y, EN SU CASO, SE RATIFICA LA REALIZACIÓN, FIRMA Y SUSCRIPCIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN, Y SE AUTORIZA CELEBRAR, SUSCRIBIR Y REALIZAR CUALESQUIERA ACTOS, CONVENIOS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS QUE DERIVEN DE LA ADQUISICIÓN O QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA CONSUMAR LA ADQUISICIÓN, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, AQUELLOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE CESIÓN.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>4. SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN, PARA EFECTOS DE CONSUMAR LA ADQUISICIÓN: (A) SE APRUEBA Y, EN SU CASO, RATIFICA, LA PREPARACIÓN, ACUERDO, NEGOCIACIÓN, CELEBRACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN, EL CONTRATO DE CESIÓN Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS QUE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SE RELACIONEN CON O DERIVEN DE LO ANTERIOR; Y (B) SE APRUEBA Y, EN SU CASO,

## NOTICIAS DE INTERES

RATIFICA, (I) TODOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS A LA FECHA CON LOS CEDENTES Y SUS AFILIADAS, (II) QUE LA SOCIEDAD PREPARE, ACUERDE, NEGOCIE, CELEBRE Y/O SUSCRIBA TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS EN RELACIÓN CON LA ADQUISICIÓN Y AQUELLOS QUE SE REQUIERAN PARA CONSUMAR LA ADQUISICIÓN, Y (III) (1) LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CESIÓN Y EL O LOS OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN, LOS CUALES PODRÁN CONTENER LAS DECLARACIONES, CONDICIONES, OBLIGACIONES Y CLÁUSULAS INDEMNIZATORIAS COMÚNMENTE UTILIZADAS EN OPERACIONES SIMILARES, (2) LA FIRMA DE CUALESQUIERA SOLICITUDES, AVISOS, CERTIFICACIONES O DOCUMENTACIÓN, DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, INCLUYENDO DOCUMENTACIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA NECESARIA PARA CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE, CON EL PROPÓSITO DE CONSUMAR LA ADQUISICIÓN, Y (3) LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE PAGOS, DEPÓSITOS, ASIENTOS, NOTIFICACIONES, AVISOS, TRANSFERENCIAS RELACIONADAS CON LO ANTERIOR. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>5. SE APRUEBA Y, EN SU CASO, RATIFICA, AUTORIZA E INSTRUYE A LA SOCIEDAD, A SUS APODERADOS Y A LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD A SUSCRIBIR QUE SEAN ELABORADOS O DISTRIBUIDOS EN RELACIÓN CON LA ADQUISICIÓN, RESOLVIÉNDOSE RATIFICAR TODOS LOS ACTOS REALIZADOS A LA FECHA POR DICHOS APODERADOS Y LIBERÁNDOSELES DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>6. SE (I) APRUEBA Y RECONOCE EXPRESAMENTE QUE LA SOCIEDAD CONTINÚE ACTIVAMENTE CON LAS NEGOCIACIONES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) RESTANTE DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE EL CENTRO COMERCIAL PASEO PUEBLA, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESTRUCTURA QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD ESTIMEN CONVENIENTE, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO Y A LA NATURALEZA PROPIA DEL ACTIVO; Y (II) FACULTA Y AUTORIZA EXPRESAMENTE QUE LA ADQUISICIÓN POSTERIOR PASEO PUEBLA, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESTRUCTURA DE LA MISMA, SEA APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.<DIV> </DIV>7. SE APRUEBA, RECONOCE Y ACUERDA QUE, AL DÍA DE HOY, EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$7,836'838,620.20 PESOS REPRESENTADO POR 698'305,393 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, EL CUAL SE DIVIDE EN (I) CAPITAL FIJO POR LA CANTIDAD DE \$444'215,180.19 PESOS REPRESENTADO POR 39'582,014 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CLASE I, Y (II) CAPITAL VARIABLE POR LA CANTIDAD DE \$7,392'623,440.01 REPRESENTADO POR 658'723,379 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CLASE II.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>8. SE APRUEBA, RECONOCE Y ACUERDA QUE, AL DÍA DE HOY, EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: (A) ACCIONES EN CIRCULACIÓN- 328'687,002, (B) ACCIONES EN TESORERÍA- 369'618,391. TOTAL 698'305,393.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>9. SE APRUEBA, RECONOCE Y ACUERDA QUE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD PODRÁN SER SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O POR CUALQUIER PERSONA, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, SEGÚN LO ACUERDE, EN SU MOMENTO Y DE TIEMPO EN TIEMPO, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>10. SE RESUELVE LLEVAR A CABO UN AUMENTO DE CAPITAL EN UNA CANTIDAD TOTAL DE HASTA \$1,100'000,000.00 (UN MIL CIENTO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CONFORME A LO SEÑALADO EN LAS RESOLUCIONES SIGUIENTES.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>11. SE RESUELVE Y APRUEBA QUE LAS ACCIONES SUJETAS AL AUMENTO DE CAPITAL SEAN OFRECIDAS PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO A UN PRECIO TOTAL DE SUSCRIPCIÓN POR ACCIÓN DE \$16.3899999902 (DIECISÉIS PESOS 3899999902/1000000000000 MONEDA NACIONAL).<DIV> </DIV><DIV> </DIV>12. SE RESUELVE Y APRUEBA QUE EL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO EN LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN PRIMERA DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE REALICE POR UNA CANTIDAD TOTAL DE HASTA \$1,100'000,000.00 (UN MIL CIENTO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)), Y QUE LA TOTALIDAD DEL PRECIO DE SUSCRIPCIÓN SERÍA EL MONTO EN EL QUE SE AUMENTARÍA LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, CONSIDERANDO CADA ACCIÓN QUE SE SUSCRIBA Y PAGUE. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>13. IGUALMENTE, SE APRUEBA Y HACE CONSTAR QUE, DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA EN EL PUNTO II. DEL ORDEN DEL DÍA, ACTUALMENTE EXISTEN 369'618,391 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD, LAS CUALES, DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES, PODRÁN SER SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O POR CUALQUIER PERSONA DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, SEGÚN LO ACUERDE, EN SU MOMENTO, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SE AUTORIZA Y RESUELVE EXPRESAMENTE QUE SE SUJETEN AL AUMENTO DE CAPITAL, PARA SU SUSCRIPCIÓN Y PAGO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA, HASTA 67,114,094 (SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVENTA Y CUATRO) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, CON PLENO DERECHO A VOTO, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, ACTUALMENTE EXISTENTES EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>14. SE RECONOCE, APRUEBA Y HACE CONSTAR QUE EL AUMENTO DE CAPITAL NO TENDRÁ COMO CONSECUENCIA LA MODIFICACIÓN AL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD O EL NÚMERO DE ACCIONES EMITIDAS YA QUE, EL MONTO DEL AUMENTO DE CAPITAL SE REALIZARÁ DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD Y LAS ACCIONES A SER SUSCRITAS Y PAGADAS CON MOTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>15. SE RESUELVE, APRUEBA Y AUTORIZA QUE, EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LOS TÉRMINOS DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL MONTO AUTORIZADO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD NO SE MODIFICA Y SE MANTIENE EN LA CANTIDAD DE \$7,836'838,620.20 PESOS REPRESENTADO POR 698'305,393 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTAS CINCO MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, EL CUAL SE DIVIDE EN (I) CAPITAL FIJO POR LA CANTIDAD DE \$444'215,180.19 PESOS REPRESENTADO POR 39'582,014 (TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y DOS MIL CATORCE) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CLASE I, Y (II) CAPITAL VARIABLE POR LA CANTIDAD DE \$7,392'623,440.01 REPRESENTADO POR 658'723,379 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CLASE II.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>16. SE RESUELVE, APRUEBA Y AUTORIZA QUE, UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PERIODO DE PREFERENCIA, Y CON POSTERIORIDAD AL EJERCIDO DEL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL Y/O QUE SE HUBIEREN TOMADO LAS DETERMINACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL EFECTIVAMENTE SUSCRITO Y PAGADO SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA A TRAVÉS DE EMISNET.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>17. SE RESUELVE, APRUEBA Y AUTORIZA QUE, EL FACTOR DE SUSCRIPCIÓN DEL

## NOTICIAS DE INTERES

AUMENTO DE CAPITAL SEA DE 1 (UNA) ACCIÓN POR CADA 4.8974363 (CUATRO PUNTO OCHO NUEVE SIETE CUATRO TRES SEIS TRES) ACCIONES DE LAS QUE SEA TITULAR CADA ACCIONISTA, CALCULADO DIVIDIENDO EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANTES DEL AUMENTO, ENTRE EL NÚMERO DE ACCIONES MATERIA DEL AUMENTO. LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO QUE (I) NO PODRÁN SUSCRIBIRSE Y PAGARSE ACCIONES FRACCIONARIAS DEL AUMENTO Y, EN CONSECUENCIA, CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES INFERIOR A 0.99 (CERO PUNTO NOVENTA Y NUEVE) SERÁ REDONDEADO HACIA ABAJO, Y (II) EN CASO QUE EL FACTOR DE SUSCRIPCIÓN SEA DISTINTO AL SEÑALADO EN ESTA RESOLUCIÓN, POR CUALQUIER RAZÓN, ASÍ SE INFORMARÁ EN EL AVISO DE EJERCICIO Y EN EL AVISO DE PREFERENCIA Y SERÁ EL FACTOR DE SUSCRIPCIÓN QUE SE CONTenga EN DICHO AVISOS EL QUE DEBERÁN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ACCIONISTAS PARA LOS EFECTOS DEL AUMENTO. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>18. SE RESUELVE, APRUEBA Y RECONOCE QUE, LOS ACCIONISTAS TENDRÁN UN PLAZO DE HASTA 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL INMEDIATO POSTERIOR A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE PREFERENCIA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EL CUAL TAMBIÉN SE PUBLICARÁ VÍA EMISNET, PARA QUE DICHO ACCIONISTAS PUEDAN EJERCER, EN SU CASO, EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD LES CONCEDEN, PARA SUSCRIBIR, EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE LAS ACCIONES QUE SEAN DE SU PROPIEDAD, LAS ACCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>19. SE RESUELVE, APRUEBA Y RECONOCE QUE, EL DERECHO DE PREFERENCIA PODRÁ SER EJERCIDO MEDIANTE ENTREGA DE INSTRUCCIONES AL INTERMEDIARIO A TRAVÉS DEL CUAL CADA ACCIONISTA TENGA SU POSICIÓN ACCIONARIA. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>20. SE TOMA NOTA Y RESUELVE QUE LOS ACCIONISTAS QUE EJERZAN EL DERECHO DE PREFERENCIA ESTARÁN OBLIGADOS A PAGAR EN EFECTIVO LA PARTE QUE LES CORRESPONDA AL AUMENTO DE CAPITAL QUE HAYAN SUSCRITO A MÁS TARDAR EN LA FECHA EN QUE CONCLUYA EL PERIODO DE PREFERENCIA. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>21. DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, SE RESUELVE, APRUEBA Y AUTORIZA QUE: <DIV> </DIV><DIV> </DIV>(A) LA FALTA DE EJERCICIO, RENUNCIA O EJERCICIO PARCIAL DEL DERECHO DE PREFERENCIA PARA SUSCRIBIR EL AUMENTO DE CAPITAL, POR PARTE DE UNO O MÁS DE LOS ACCIONISTAS, YA SEA EN EL ACTO MISMO DE LA PRESENTE ASAMBLEA O DURANTE EL PERIODO DE PREFERENCIA, RESULTARÁ EN QUE LOS DEMÁS ACCIONISTAS QUE ASÍ LO DECIDAN PUEDAN SUSCRIBIR Y PAGAR EL AUMENTO POR UN MONTO SUPERIOR DE LO QUE LE CORRESPONDE CON BASE EN SU PARTICIPACIÓN ACTUAL EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>(B) LOS ACCIONISTAS QUE DESEEN EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL, PODRÁN HACERLO EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PERIODO DE PREFERENCIA MEDIANTE LA ENTREGA DE UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A LA SOCIEDAD EN LA QUE EL O LOS ACCIONISTAS DE QUE SE TRATE MANIFIESTEN SU DESEO PARA SUSCRIBIR Y PAGAR EL AUMENTO DE CAPITAL POR ARRIBA DE SU PRO RATA, INDICANDO EL MONTO TOTAL POR EL QUE DICHO ACCIONISTA SUSCRIBIRÍA Y PAGARÍA EL AUMENTO DE CAPITAL POR ARRIBA DE SU PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL Y EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES REMANENTES CORRESPONDIENTE; LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO, QUE (A) EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL ESTARÁ CONDICIONADO A QUE, UNA VEZ CONCLUIDO EL PERIODO DE PREFERENCIA, (Y) EFECTIVAMENTE EXISTAN ACCIONES REMANENTES DISPONIBLES PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO, Y (Z) EL ACCIONISTA CORRESPONDIENTE OBTenga TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES QUE, EN TÉRMINOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, SEAN NECESARIAS PARA DICHA SUSCRIPCIÓN, (B) CUALQUIER NOTIFICACIÓN DE PREFERENCIA ADICIONAL DEBERÁ ENTREGARSE DURANTE EL PERIODO DE PREFERENCIA, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGUNA DESPUÉS DE LA CONCLUSIÓN DEL MISMO Y (C) EN LA MEDIDA EN QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN DE PREFERENCIA ADICIONAL SE ENTREGASE CON POSTERIDAD A LA FECHA EN QUE CONCLUYA EL PERIODO DE PREFERENCIA, LA SOCIEDAD NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR EL MONTO ADICIONAL OFRECIDO POR EL O LOS ACCIONISTAS DE QUE SE TRATE. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>(C) UNA VEZ QUE HAYA CONCLUIDO EL PERIODO DE PREFERENCIA Y, EN SU CASO, SE DETERMINE EL NÚMERO DE ACCIONES REMANENTES QUE PODRÁN SER SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS QUE HUBIEREN EJERCIDO EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL, LA SOCIEDAD (A) ASIGNARÁ LAS ACCIONES REMANENTES A DICHO ACCIONISTAS CON BASE EN LAS NOTIFICACIONES DE PREFERENCIA ADICIONAL QUE HUBIERE RECIBIDO VÁLIDAMENTE, Y (B) TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE UNA VEZ CONCLUIDO EL PERIODO DE PREFERENCIA, NOTIFICARÁ AL O LOS ACCIONISTAS DE QUE SE TRATE EL MONTO DEFINITIVO QUE PODRÁN SUSCRIBIR Y PAGAR POR ARRIBA DE SU PRO RATA, EL NÚMERO DE ACCIONES REMANENTES QUE RESULTE CON BASE EN DICHO MONTO, ASÍ COMO LA FORMA EN LA QUE DICHO ACCIONISTAS DEBERÁN SUSCRIBIR Y PAGAR LAS ACCIONES REMANENTES POR ARRIBA DE SU PRO RATA. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>(D) LAS NOTIFICACIONES DE EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PERIODO DE PREFERENCIA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>22. SE APRUEBA Y AUTORIZA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA QUE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PERIODO DE PREFERENCIA Y HABIÉNDOSE EJERCIDO EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL, QUEDAREN ACCIONES REMANENTES PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, A SU DISCRECIÓN, (1) OFREZCA, PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REMANENTES, PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO POR CUALQUIER TERCERO, ASÍ COMO DETERMINAR LA FORMA Y TÉRMINOS PARA LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES REMANENTES POR DICHO TERCEROS, CON LA ÚNICA LIMITANTE DE QUE EL PRECIO DE SUSCRIPCIÓN NO PODRÁ SER INFERIOR AL PRECIO DE SUSCRIPCIÓN APROBADO POR LA ASAMBLEA Y, EN EL ENTENDIDO ADEMÁS, DE QUE DICHAS ACCIONES REMANENTES NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PÚBLICA NI OFRECERSE PARA SUSCRIPCIÓN Y PAGO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE ALGÚN INTERMEDIARIO COLOCADOR, (2) MANTENER PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REMANENTES EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD, (3) APROBAR LA CANCELACIÓN DE PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REMANENTES Y LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD, SIN NECESIDAD DE ACUERDO ADICIONAL ALGUNO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, Y (4) EN GENERAL, PARA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD RESUELVA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL Y LAS ACCIONES REMANENTES. PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA Y AUTORIZA (A) DELEGAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD LAS FACULTADES MÁS AMPLIAS QUE EN DERECHO PROCEDAN EN RELACIÓN CON CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LAS ACCIONES REMANENTES, Y (B) QUE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PERIODO DE PREFERENCIA Y SE HUBIERE EJERCIDO, EN SU CASO, EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL, CUALQUIER PERSONA SUSCRIBA Y PAGUE, PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REMANENTES CON BASE EN LAS DETERMINACIONES QUE AL EFECTO REALICE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>23. SE TOMA NOTA QUE LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SUSCRIBIR ACCIONES, YA SEA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA, EL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL O CON BASE EN DETERMINACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEBERÁN LLEVAR A CABO CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS (PUDIENDO MODIFICARSE LA MECÁNICA DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO SEGÚN SEA NECESARIO O CONVENIENTE PARA IMPLEMENTAR EXITOSAMENTE EL AUMENTO DE CAPITAL): <DIV> </DIV><DIV> </DIV>I. PAGO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS EN EJERCICIO DEL DERECHO DE

## NOTICIAS DE INTERES

PREFERENCIA:<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(A) NOTIFICAR AL O A LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES A TRAVÉS DE LOS CUALES MANTENGAN LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE SU PROPIEDAD, EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA, RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE MANTENGA A TRAVÉS DE DICHO INTERMEDIARIO. EL ACCIONISTA, A TRAVÉS DE SU INTERMEDIARIO, REALIZARÁ ESTA NOTIFICACIÓN MEDIANTE ENTREGA DEL FORMATO OFICIAL QUE PARA TALES EFECTOS PREVE EL INDEVAL (Y/O, EN SU CASO, EL INTERMEDIARIO DE QUE SE TRATE), EN EL ENTENDIDO QUE CADA ACCIONISTA E INTERMEDIARIO DEBERÁ CERCIORARSE DE LLEVAR A CABO LOS ACTOS QUE AL EFECTO SEAN NECESARIOS FRENTE AL INDEVAL; Y<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(B) REALIZAR UN PAGO, A TRAVÉS DEL O DE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES CORRESPONDIENTES, DIRECTAMENTE A LA CUENTA BANCARIA DE INDEVAL, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL PRECIO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CONFORME AL INCISO (1) INMEDIATO ANTERIOR.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>II. PAGO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON BASE EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL O DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(A) NOTIFICAR A LA SOCIEDAD LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES MEDIANTE ENTREGA DE UNA NOTIFICACIÓN DIRECTAMENTE A LA SOCIEDAD EN LA QUE SEÑALE EL NÚMERO DE ACCIONES REMANENTES QUE PRETENDE SUSCRIBIR Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITE EN DICHA NOTIFICACIÓN; Y<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(B) SUJETO A LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, SE TENDRÁ QUE REALIZAR UN PAGO DIRECTAMENTE A LA CUENTA BANCARIA DE LA SOCIEDAD QUE AL EFECTO DETERMINE E INFORME LA SOCIEDAD, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL PRECIO DE LAS ACCIONES REMANENTES QUE SE PUEDAN O PRETENDAN SUSCRIBIR.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>III. ASIGNACIÓN. LAS PERSONAS QUE DECIDAN SUSCRIBIR LAS ACCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL COMO RESULTADO DE UNA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD LO NOTIFICARÁN POR ESCRITO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>24. SE APRUEBA Y, EN SU CASO, RATIFICA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS Y/O TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, FRENTE A LA CNBV, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ("BMV"), EL INDEVAL Y CUALQUIER TERCERO) A EFECTO DE (I) PERMITIR, REALIZAR Y CONSUMAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL APROBADO, GESTIONAR ANTE CUALQUIER AUTORIDAD O CUALQUIER TERCERO LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS QUE SE REQUIERAN, (II) DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA Y DEL DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS, (III) TOMAR LAS DETERMINACIONES QUE SEAN NECESARIAS Y/O CONVENIENTES PARA HABILITAR Y PERMITIR QUE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EJERZAN SU DERECHO DE PREFERENCIA O, EN SU CASO, SU DERECHO DE PREFERENCIA ADICIONAL PARA SUSCRIBIR Y PAGAR EL AUMENTO DE CAPITAL, (IV) SUSCRIBIR DOCUMENTOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y ENTREGAR LA INFORMACIÓN QUE DEBA O SEA CONVENIENTE ENTREGAR Y DIFUNDIR CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN APLICABLE, Y (V) LA FIRMA DE CUALESQUIERA SOLICITUDES, AVISOS, CERTIFICACIONES O DOCUMENTACIÓN, DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>25. SE APRUEBA Y, EN SU CASO, RATIFICA QUE SE LLEVEN A CABO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES RELACIONADOS CON, O QUE DERIVEN DE, LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE ASAMBLEA.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>26. PARA EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, SE RESUELVE APROBAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL REFINANCIAMIENTO, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN, FIRMA Y CUMPLIMIENTO, EN SUS TÉRMINOS, POR PARTE DE LA SOCIEDAD DEL CONTRATO DE CRÉDITO Y EL CONVENIO MODIFICATORIO AL FIDEICOMISO.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>27. ASIMISMO, SE RESUELVE APROBAR LA CELEBRACIÓN Y FIRMA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEL REFINANCIAMIENTO, INCLUYENDO CUALESQUIERA LOS DOCUMENTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS, CONVENIOS DE RE-EXPRESIÓN, CONVENIOS DE RATIFICACIÓN, FIDEICOMISOS, PRENDAS, CERTIFICADOS, PODERES O INSTRUMENTOS RELACIONADOS, CONEXOS O ACCESORIOS AL CONTRATO DE CRÉDITO, EL CONVENIO MODIFICATORIO DEL FIDEICOMISO O AL REFINANCIAMIENTO, INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO, FORMALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA REAL O PERSONAL (INCLUYENDO LA ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS POR PARTE DE LAS SUBSIDIARIAS DE LA SOCIEDAD), YA SEA QUE ESTÉN CONTEMPLADOS ACTUALMENTE EN LOS MISMOS O, EN SU CASO, SEGÚN SEAN NECESARIOS Y/O CONVENIENTES PARA QUE SURTAN PLENOS EFECTOS LOS DOCUMENTOS DEL REFINANCIAMIENTO Y LAS OPERACIONES CONTEMPLADAS POR LOS MISMOS.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>28. SE DELEGA EN ESTE ACTO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LA FACULTAD DE REVISAR Y EN SU CASO APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL REFINANCIAMIENTO, CASO EN EL CUAL, DEBERÁ LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y GESTIONES NECESARIAS, A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS Y APODERADOS DESIGNADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL REFINANCIAMIENTO.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>29. SE DESIGNAN DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>

EMISORA	PLANI
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
SERIE	
FECHA DE	28/06/2024

### ACUERDO

<DIV> </DIV>1. SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PARCIAL A LAS CLÁUSULAS SÉPTIMA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA OCTAVA, DÉCIMA NOVENA, VIGÉSIMA, VIGÉSIMA OCTAVA, TRIGÉSIMA, TRIGÉSIMA QUINTA, TRIGÉSIMA SEXTA Y TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD CON LA FINALIDAD DE INCLUIR DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y A LA LEY DEL MERCADO DE VALORES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE OCTUBRE DE 2023 Y EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, RESPECTIVAMENTE; REFERENTES AL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS Y CONSEJOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA DELEGACIÓN DE FACULTADES A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA PARA LLEVAR A CABO EL AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL Y DE DETERMINAR LOS TÉRMINOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES, INCLUYENDO LA EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN RELACIÓN A LAS EMISIONES DE ACCIONES QUE SEAN OBJETO DE DELEGACIÓN. <DIV> </DIV><DIV> </DIV>2. SE DESIGNAN DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA. <DIV> </DIV>

## NOTICIAS DE INTERES

EMISORA	URBI
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
SERIE	
FECHA DE	01/07/2024

## ACUERDO

PRIMERA.- SE TIENE POR RENDIDO EN SUS TÉRMINOS EL INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DEL REEMBOLSO Y CANCELACIÓN DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DECRETADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2024 (EN LO SUCESIVO, EL "REEMBOLSO DE ACCIONES").<DIV> </DIV><DIV> </DIV>SEGUNDA.- SE HACE CONSTAR QUE, CON MOTIVO DEL REEMBOLSO DE ACCIONES, EL CAPITAL SOCIAL SE DISMINUYÓ EN SU PARTE VARIABLE, EN LA CANTIDAD TOTAL DE \$827'465,375.04 M.N. (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS Y CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).<DIV> </DIV><DIV> </DIV>TERCERA.- SE RESUELVE QUE, PARA LO QUE RESTA DEL EJERCICIO DE 2024 Y HASTA QUE SE CELEBRE UNA NUEVA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA QUE SE DESIGNE O RATIFIQUE A SUS MIEMBROS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDE INTEGRADO POR LOS SEÑORES CUAUHTÉMOC PÉREZ ROMAN, ALEJANDRO RODRÍGUEZ MIRELLES, NETZAHUALCÓYOTL PÉREZ ROMAN, HUMBERTO VALDÉS MIER, ADOLFO MURRIETA NAVARRO, PABLO VALENZUELA REYES Y HÉCTOR FRANCISCO MUNGUÍA ROMO, COMO MIEMBROS PROPIETARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SIN QUE SE DESIGNEN SUPLENTE.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>CUARTA.- SE RATIFICA AL SEÑOR CUAUHTÉMOC PÉREZ ROMAN COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>QUINTA.- SE HACE CONSTAR LA CALIFICACIÓN QUE HACE LA ASAMBLEA SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS SEÑORES ALEJANDRO RODRÍGUEZ MIRELLES, HUMBERTO VALDÉS MIER Y PABLO VALENZUELA REYES, ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>SEXTA.- COMO CONSECUENCIA, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD QUEDA INTEGRADO COMO SIGUE:<DIV> </DIV><DIV> </DIV>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN<DIV> </DIV><DIV> </DIV>CUAUHTÉMOC PÉREZ ROMÁN (PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO)<DIV> </DIV>ALEJANDRO RODRÍGUEZ MIRELLES(\*)<DIV> </DIV>NETZAHUALCÓYOTL PÉREZ ROMÁN<DIV> </DIV>HUMBERTO VALDÉS MIER(\*)<DIV> </DIV>ADOLFO MURRIETA NAVARRO<DIV> </DIV>PABLO VALENZUELA REYES(\*)<DIV> </DIV>HÉCTOR FRANCISCO MUNGUÍA ROMO<DIV> </DIV><DIV> </DIV>(\*) CONSEJERO INDEPENDIENTE<DIV> </DIV><DIV> </DIV>SÉPTIMA.- SE RATIFICA A LOS SEÑORES LICENCIADOS JAIME CORTÉS ÁLVAREZ Y AGUSTÍN ERNESTO GARAY CUARENTA, COMO SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, NO MIEMBROS DEL MISMO, RESPECTIVAMENTE.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>OCTAVA.- SE RATIFICA COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS, A LOS SEÑORES ALEJANDRO RODRÍGUEZ MIRELLES, HUMBERTO VALDÉS MIER Y PABLO VALENZUELA REYES , Y, COMO PRESIDENTE DEL PROPIO COMITÉ, AL SEÑOR HUMBERTO VALDÉS MIER.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>NOVENA.- SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LOS SEÑORES LICENCIADOS JAIME CORTÉS ÁLVAREZ, AGUSTÍN ERNESTO GARAY CUARENTA Y SERGIO ALEJANDRO VARGAS GALINDO, COMO DELEGADOS ESPECIALES DE LA PRESENTE ASAMBLEA, PARA QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, COMPAREZCAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA; EXPIDAN LAS CERTIFICACIONES DE ESTA ACTA O CUALQUIERA DE SUS PARTES QUE FUERAN NECESARIAS, Y LLEVEN A CABO LOS ACTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR, DAR CUMPLIMIENTO Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR ESTA ASAMBLEA.<DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV>

EMISORA	URBI
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
SERIE	
FECHA DE	01/07/2024

## ACUERDO

PRIMERA.- SE RESUELVE SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (EN LO SUCESIVO, LA "COMISIÓN") LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES A CARGO DE LA COMISIÓN (EN LO SUCESIVO, LA "CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN"), CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, Y CON BASE EN LA EXCEPCIÓN DE REALIZAR UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 15 BIS, FRACCIÓN I DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>SEGUNDA.- SE RESUELVE LLEVAR A CABO LA CANCELACIÓN DEL LISTADO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. (EN LO SUCESIVO, LA "BMV" O LA "BOLSA").<DIV> </DIV><DIV> </DIV>TERCERA.- SE RESUELVE QUE SE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I, Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, AL QUE SE AFECTEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DEL PÚBLICO INVERSIONISTA, Y QUE DICHO FIDEICOMISO SE MANTENGA POR UN PERIODO MÍNIMO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>CUARTA.- SE RESUELVE QUE LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD PROPIEDAD DEL PÚBLICO INVERSIONISTA, EN SU CASO, SE EFECTÚE A UN PRECIO DE \$111.88 M.N. (CIENTO ONCE PESOS Y OCHENTA Y OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN, QUE ES EL MISMO QUE LA CONTRAPRESTACIÓN PAGADA POR EL REEMBOLSO Y CANCELACIÓN DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DECRETADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2024.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>QUINTA.- SE RESUELVE QUE LA SOCIEDAD, A TRAVÉS DE SUS APODERADOS DEBIDAMENTE FACULTADOS, (A) LLEVE A CABO TODOS LOS TRAMITES, SOLICITUDES Y PROPORCIONE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA O CONVENIENTE ANTE LA COMISIÓN, LA BMV, LA S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO, "INDEVAL") O CUALQUIER OTRA PERSONA O AUTORIDAD, (B)

## NOTICIAS DE INTERES

CELEBRE O SUSCRIBA, O COMPAREZCA A LA CELEBRACIÓN O SUSCRIPCIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS, CONVENIOS U OTROS INSTRUMENTOS, Y (C) EN GENERAL, REALICE CUALESQUIERA ACTOS NECESARIOS Y/O CONVENIENTES, A EFECTO DE OBTENER LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y LA CANCELACIÓN DE SU LISTADO EN LA BOLSA.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>SEXTA.- SUJETO A QUE LA COMISIÓN AUTORICE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN, SE AUTORIZA E INSTRUYE AL SECRETARIO Y AL PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD A (A) RETIRAR Y CANCELAR LA TOTALIDAD DE LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE SE ENCUENTREN DEPOSITADOS EN INDEVAL, Y EXPEDIR NUEVOS TÍTULOS QUE AMPAREN LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE SUS ACCIONISTAS, Y (B) LLEVAR A CABO LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LOS LIBROS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD QUE RESULTEN DE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>SÉPTIMA.- SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LOS SEÑORES LICENCIADOS JAIME CORTÉS ÁLVAREZ, AGUSTÍN ERNESTO GARAY CUARENTA Y SERGIO ALEJANDRO VARGAS GALINDO, COMO DELEGADOS ESPECIALES DE LA PRESENTE ASAMBLEA, PARA QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, COMPAREZCAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA; EXPIDAN LAS CERTIFICACIONES DE ESTA ACTA O CUALQUIERA DE SUS PARTES QUE FUERAN NECESARIAS, Y LLEVEN A CABO LOS ACTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR, DAR CUMPLIMIENTO Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR ESTA ASAMBLEA.<DIV> </DIV><DIV> </DIV>

NOTICIAS DE INTERES

III . AVISO DE DERECHOS

EMISORA	ACTINVR
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACION	25/04/2024
TIPO DE DERECHO	DIVIDENDO EN EFECTIVO
CUPON DE PAGO	20
FECHA DE PAGO	08/07/2024
FECHA DE EXC/EXD	05/07/2024
PROPORCION	MXN \$0.05
NOTAS	SEGUNDA EXHIBICIÓN DE CINCO. PAGO PROVENIENTE DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 2014.



NOTICIAS DE INTERES

EMISORA ACTPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/08/2020  
TIPO DE DERECHO DISTRIBUCION DE EFECTIVO  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 10/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 09/07/2024  
PROPORCION SERIE(S) '19' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A USD \$ 1.3588431950818

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 09 DE JULIO DE 2024.  
PAGO REALIZADO PRINCIPALMENTE POR EL EFECTIVO RECIBIDO DE ALGUNO DE LOS FONDOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA INVERTIDO EL CERPI.  
DOSTRIBUCION A SER CONSIDERADA COMO OTRO INGRESOS.

EMISORA BCKK  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 08/09/2017  
TIPO DE DERECHO SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 04/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 01/07/2024  
PROPORCION 0.592702571847591 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '17' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '17' CUPON 0 A MXN \$ 3.125 DEL 12-06-2024 AL 02-07-2024

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 01 DE JULIO DE 2024.  
DE ACUERDO CON EL AVISO DE DERECHOS RECIBIDO EL 18 DE JUNIO DE 2024, SE RATIFICAN LAS FECHAS EXDERECHO Y REGISTRO AL 01 DE JULIO DE 2024.

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA FEMSA  
TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL  
FECHA DE CELEBRACION 22/03/2024  
TIPO DE DERECHO DIVIDENDO EN EFECTIVO  
CUPON DE PAGO 7  
FECHA DE PAGO 18/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 17/07/2024  
PROPORCION DIVIDENDO ORDINARIO: SERIE(S) 'UB' A MXN \$0.9161; SERIE(S) 'UBD' A MXN \$1.0993  
DIVIDENDO EXTRAORDINARIO: SERIE(S) 'UB' A MXN \$0.6418; SERIE(S) 'UBD' A MXN \$0.7701

NOTAS SEGUNDA EXHIBICIÓN DE CUATRO.  
DIVIDENDO ORDINARIO: \$0.9161 MXN POR CADA "UB" Y \$1.0993 MXN POR CADA "UBD".  
DIVIDENDO EXTRAORDINARIO: \$0.6418 MXN POR CADA "UB" Y \$0.7701 MXN POR CADA "UBD".  
PAGO PROVENIENTE DE LA CUFIN 2013 Y CUFIN 2014.

EMISORA FFBANCK  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 31/05/2018  
TIPO DE DERECHO DISTRIBUCION DE EFECTIVO  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 04/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 03/07/2024  
PROPORCION SERIE(S) '18' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 2.896326746469990

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 03 DE JULIO DE 2024. DISTRIBUCION A SER CONSIDERADA COMO REEMBOLSO DE CAPITAL.

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA FFLA1CK  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 27/02/2015  
TIPO DE DERECHO SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 03/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 27/06/2024  
PROPORCION 0.5472967518039050 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '15' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '15' CUPON 0 A MXN \$ 19.531250 DEL 19-06-2024 AL 01-07-2024

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 28 DE JUNIO DE 2024. SE RATIFICA QUE LA FECHA EXDERECHO SERA EL 27 DE JUNIO DE 2024.

EMISORA FIECK  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 10/10/2023  
TIPO DE DERECHO SUSCRIPCION CBFS  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 10/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 04/07/2024  
PROPORCION 1 CBF DE LA SERIE NUEVA '24D' CUPON 0 X 1 CBF DE LA SERIE ANTERIOR '23-2D' CUPON 0 A USD \$ 55.5555555556 DEL 26-06-2024 AL 08-07-2024 1 TITULOS PRODUCTO X 1 TITULOS TENENCIA

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 05 DE JULIO DE 2024. NUEVA EMISION DE LA SERIE A-3 A SER IDENTIFICADA COMO "FIECK 24D". EL MONTO INICIAL DE LA SERIE A-3 AUMENTARA EN LA FECHA DE PAGO POR EL MISMO MONTO EN QUE SE REDUCIRA EL MONTO DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS SERIE A-2 (FIECK 23-2D). PARA MAYOR DETALLE REVISAR LA SECCION "II. LA OFERTA - 1.24 EMISION DE CERTIFICADOS SERIE A-3" DEL PROSPECTO.

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA  
FINAMEX  
TIPO DE ASAMBLEA  
ORDINARIA ANUAL  
FECHA DE CELEBRACION  
23/04/2024  
TIPO DE DERECHO  
DIVIDENDO EN EFECTIVO  
CUPON DE PAGO  
10/07/2024  
FECHA DE PAGO  
09/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD  
MXN \$ 1.6977635281  
PROPORCION

NOTAS  
EL PAGO PROVIENE DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y ANTERIORES

EMISORA  
GAPI  
TIPO DE ASAMBLEA  
CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION  
30/11/2018  
TIPO DE DERECHO  
SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL  
CUPON DE PAGO  
05/07/2024  
FECHA DE PAGO  
02/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD  
0.755721835039184 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '21-2D' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '21-2D' CUPON 0 A USD \$ 3.125 DEL 25-06-2024 AL 03-07-2024  
PROPORCION

NOTAS  
FECHA DE REGISTRO: 02 DE JULIO DE 2024.

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA

TIPO DE ASAMBLEA

FECHA DE CELEBRACION

TIPO DE DERECHO

CUPON DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE EXC/EXD

PROPORCION

NOTAS

GAPI

CONTRATO DE FIDEICOMISO

30/11/2018

SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL

05/07/2024

02/07/2024

0.665077167687448 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '21-3D' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '21-3D' CUPON 0 A USD \$ 3.125 DEL 25-06-2024 AL 03-07-2024

FECHA DE REGISTRO: 02 DE JULIO DE 2024.

EMISORA

TIPO DE ASAMBLEA

FECHA DE CELEBRACION

TIPO DE DERECHO

CUPON DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE EXC/EXD

PROPORCION

NOTAS

GAPI

CONTRATO DE FIDEICOMISO

30/11/2018

SUSCRIPCION LLAMADA DE CAPITAL

05/07/2024

02/07/2024

0.803122263111653 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '21D' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '21D' CUPON 0 A USD \$ 3.125 DEL 25-06-2024 AL 03-07-2024

FECHA DE REGISTRO: 02 DE JULIO DE 2024.

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA	GBMALFA
TIPO DE DERECHO	FUSION
CUPON DE PAGO	
FECHA DE PAGO	04/07/2024
FECHA DE EXC/EXD	04/07/2024
PROPORCION	FUSIÓN DE: GBMMXOP COMO FONDO FUSIONADO (QUE SE EXTINGUE) CON GBMALFA COMO FONDO FUSIONANTE (QUE SUBSISTE). LOS FACTORES DE CANJE SE DARÁN A CONOCER CON POSTERIORIDAD.
NOTAS	EL FONDO FUSIONADO "GBMMXOP" SE DARÁ DE BAJA EN ESTA BMV.

EMISORA	KIMBER
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACION	29/02/2024
TIPO DE DERECHO	DIVIDENDO EN EFECTIVO
CUPON DE PAGO	82
FECHA DE PAGO	04/07/2024
FECHA DE EXC/EXD	03/07/2024
PROPORCION	MXN - PESO MEXICANO \$0.465
NOTAS	SEGUNDA EXHIBICIÓN DE CUATRO. EL PAGO PROVIENE DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DEL AÑO 2014 Y POSTERIORES.

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA

TIPO DE ASAMBLEA

FECHA DE CELEBRACION

TIPO DE DERECHO

CUPON DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE EXC/EXD

PROPORCION

NOTAS

KKRPI

CONTRATO DE FIDEICOMISO

29/11/2018

CANJE

03/07/2024

27/06/2024

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '18D' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '18D' CUPON 0

FECHA DE REGISTRO: 27 DE JUNIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA SUSCRIPCIÓN DE CERTIFICADOS PARA LA CREACIÓN DE LA SERIE ADICIONAL: "KKRPI 24D"

EMISORA

TIPO DE ASAMBLEA

FECHA DE CELEBRACION

TIPO DE DERECHO

CUPON DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE EXC/EXD

PROPORCION

NOTAS

KKRPI

CONTRATO DE FIDEICOMISO

29/11/2018

SUSCRIPCION CBFS

03/07/2024

27/06/2024

0.0637364472411 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '24D' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '18D' Y '18-2D' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 25-06-2024 AL 28-06-2024, DE LOS CUALES CORRESPONDEN HASTA 50,988 CBFS A LA SERIE 18D Y HASTA 49,012 CBFS A LA SERIE 18-2D DANDO UN TOTAL DE HASTA 100,000 CBFS.

FECHA DE REGISTRO: 27 DE JUNIO DE 2024. EMISION DE CERTIFICADOS ADICIONALES SERIE C, A SER IDENTIFICADOS CON LA CLAVE "KKRPI 24D".

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA	KKRPI
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACION	29/11/2018
TIPO DE DERECHO	SUSCRIPCION CBFS
CUPON DE PAGO	
FECHA DE PAGO	03/07/2024
FECHA DE EXC/EXD	27/06/2024
PROPORCION	0.0637364472411 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '24D' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '18D' Y '18-2D' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 25-06-2024 AL 28-06-2024, DE LOS CUALES CORRESPONDEN HASTA 50,988 CBFS A LA SERIE 18D Y HASTA 49,012 CBFS A LA SERIE 18-2D DANDO UN TOTAL DE HASTA 100,000 CBFS.
NOTAS	FECHA DE REGISTRO: 27 DE JUNIO DE 2024. EMISION DE CERTIFICADOS ADICIONALES SERIE C, A SER IDENTIFICADOS CON LA CLAVE "KKRPI 24D".

EMISORA	KKRPI
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACION	29/11/2018
TIPO DE DERECHO	CANJE
CUPON DE PAGO	
FECHA DE PAGO	03/07/2024
FECHA DE EXC/EXD	27/06/2024
PROPORCION	1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '18-2D' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '18-2D' CUPON 0
NOTAS	FECHA DE REGISTRO: 27 DE JUNIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA SUSCRIPCIÓN DE CERTIFICADOS PARA LA CREACIÓN DE LA SERIE ADICIONAL: "KKRPI 24D"



NOTICIAS DE INTERES

EMISORA KOF  
TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL  
FECHA DE CELEBRACION 19/03/2024  
TIPO DE DERECHO DIVIDENDO EN EFECTIVO  
CUPON DE PAGO 6  
FECHA DE PAGO 16/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 15/07/2024  
PROPORCION UBL MXN \$ 1.52  
A MXN \$ 0.19  
D MXN \$ 0.19

NOTAS SEGUNDA EXHIBICIÓN DE CUATRO.  
PAGO PROVENIENTE DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 2014

EMISORA LOCKXPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/01/2022  
TIPO DE DERECHO CANJE  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 05/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 04/07/2024  
PROPORCION 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '23-3' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-3' CUPON 0

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA LOCKXPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/01/2022  
TIPO DE DERECHO CANJE  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 05/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 04/07/2024  
PROPORCION 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '22-6' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '22-6' CUPON 0

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

EMISORA LOCKXPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/01/2022  
TIPO DE DERECHO CANJE  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 05/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 04/07/2024  
PROPORCION 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '22-3' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '22-3' CUPON 0

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

## NOTICIAS DE INTERES

<b>EMISORA</b>	LOCKXPI
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	CONTRATO DE FIDEICOMISO
<b>FECHA DE CELEBRACION</b>	14/01/2022
<b>TIPO DE DERECHO</b>	CANJE
<b>CUPON DE PAGO</b>	
<b>FECHA DE PAGO</b>	05/07/2024
<b>FECHA DE EXC/EXD</b>	04/07/2024
<b>PROPORCION</b>	1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '22-4' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '22-4' CUPON 0
<b>NOTAS</b>	FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

<b>EMISORA</b>	LOCKXPI
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	CONTRATO DE FIDEICOMISO
<b>FECHA DE CELEBRACION</b>	14/01/2022
<b>TIPO DE DERECHO</b>	CANJE
<b>CUPON DE PAGO</b>	
<b>FECHA DE PAGO</b>	05/07/2024
<b>FECHA DE EXC/EXD</b>	04/07/2024
<b>PROPORCION</b>	1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '23-7' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-7' CUPON 0
<b>NOTAS</b>	FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA

TIPO DE ASAMBLEA

FECHA DE CELEBRACION

TIPO DE DERECHO

CUPON DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE EXC/EXD

PROPORCION

NOTAS

LOCKXPI

CONTRATO DE FIDEICOMISO

14/01/2022

CANJE

05/07/2024

04/07/2024

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '23-4' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-4' CUPON 0

FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

EMISORA

TIPO DE ASAMBLEA

FECHA DE CELEBRACION

TIPO DE DERECHO

CUPON DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE EXC/EXD

PROPORCION

NOTAS

LOCKXPI

CONTRATO DE FIDEICOMISO

14/01/2022

CANJE

05/07/2024

04/07/2024

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '22-5' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '22-5' CUPON 0

FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA LOCKXPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/01/2022  
TIPO DE DERECHO CANJE  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 05/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 04/07/2024  
PROPORCION 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '22-2' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '22-2' CUPON 0

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

EMISORA LOCKXPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/01/2022  
TIPO DE DERECHO CANJE  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 05/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 04/07/2024  
PROPORCION 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '22' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '22' CUPON 0

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA LOCKXPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/01/2022  
TIPO DE DERECHO CANJE  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 05/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 04/07/2024  
PROPORCION 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '23-6' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-6' CUPON 0

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

EMISORA LOCKXPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/01/2022  
TIPO DE DERECHO CANJE  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 05/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 04/07/2024  
PROPORCION 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '23' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23' CUPON 0

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA LOCKXPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/01/2022  
TIPO DE DERECHO CANJE  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 05/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 04/07/2024  
PROPORCION 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '23-5' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-5' CUPON 0

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

EMISORA LOCKXPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/01/2022  
TIPO DE DERECHO CANJE  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 05/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 04/07/2024  
PROPORCION 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '23-2' CUPON 0 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-2' CUPON 0

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 04 DE JULIO DE 2024. CANJE DERIVADO DE LA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA SERIE DE CADA UNA DE LAS SUBSERIES DE LOS CERTIFICADOS SERIE C, Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA EMISION

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA	PLANI
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACION	28/06/2024
TIPO DE DERECHO	SUSCRIPCION CON ACCIONES DE LA MISMA SERIE
CUPON DE PAGO	
FECHA DE PAGO	PENDIENTE
FECHA DE EXC/EXD	PENDIENTE
PROPORCION	

NOTAS	EL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN SE DARÁ A CONOCER CON POSTERIORIDAD.
-------	--

EMISORA	PRINR25
TIPO DE DERECHO	CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES
CUPON DE PAGO	
FECHA DE PAGO	09/07/2024
FECHA DE EXC/EXD	09/07/2024
PROPORCION	SE CREA LA SERIE M1 Y SE AUMENTA EL CAPITAL.



NOTICIAS DE INTERES

EMISORA PRINR30  
TIPO DE DERECHO CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 09/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 09/07/2024  
PROPORCION SE CREA LA SERIE M1 Y SE AUMENTA EL CAPITAL.

EMISORA PRINR35  
TIPO DE DERECHO CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 09/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 09/07/2024  
PROPORCION SE CREA LA SERIE M1 Y SE AUMENTA EL CAPITAL.

EMISORA PRINR45  
TIPO DE DERECHO CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 09/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 09/07/2024  
PROPORCION SE CREA LA SERIE M1 Y SE AUMENTA EL CAPITAL.

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA PRINR55  
TIPO DE DERECHO CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 09/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 09/07/2024  
PROPORCION SE CREA LA SERIE M1 Y SE AUMENTA EL CAPITAL.

EMISORA QTZALPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 24/02/2023  
TIPO DE DERECHO SUSCRIPCION CBFS  
CUPON DE PAGO  
FECHA DE PAGO 03/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 28/06/2024  
PROPORCION 0.6167123918933 CBF(S) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '23-7' CUPON 0 X 1 CBF(S) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '23-7' CUPON 0 A USD \$ 100 DEL 25-06-2024 AL 01-07-2024 720,000 TITULOS PRODUCTO X 1,167,481 TITULOS TENENCIA

NOTAS FECHA DE REGISTRO: 28 DE JUNIO DE 2024.

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA	VEXCK
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACION	04/09/2017
TIPO DE DERECHO	REEMBOLSO
CUPON DE PAGO	
FECHA DE PAGO	16/07/2024
FECHA DE EXC/EXD	15/07/2024
PROPORCION	SERIE(S) '17' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.0337937153040
NOTAS	FECHA DE REGISTRO: 15 DE JULIO DE 2024. DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEPOSITADO A LA CUENTA DE ADMINISTRACION.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	228725
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735432C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	1658
RAZÓN SOCIAL	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
SERIE	N
ISIN	CNE1000029W3
MERCADO PRINCIPAL	HONG KONG STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	04/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/08/2024	
IMPORTE BRUTO	HKD 0.285971	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	HKD 0.2573739	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	10 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	227894
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	726452C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	914
RAZÓN SOCIAL	ANHUI CONCH CEMENT CO., LTD.
SERIE	N
ISIN	CNE1000001W2
MERCADO PRINCIPAL	HONG KONG STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/06/2024
FECHA DE REGISTRO	04/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	HKD 1.05441	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	HKD 0.948969	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	10 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	228475
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	723913C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	9928
RAZÓN SOCIAL	TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS LIMITED
SERIE	N
ISIN	KYG8903A1013
MERCADO PRINCIPAL	HONG KONG STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/06/2024
FECHA DE REGISTRO	05/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	HKD 0.026	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	HKD 0.026	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233055
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	724965C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	9988
RAZÓN SOCIAL	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
SERIE	N
ISIN	KYG017191142
MERCADO PRINCIPAL	HONG KONG STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	12/06/2024
FECHA DE REGISTRO	13/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.125	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233038
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	724966C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	9988
RAZÓN SOCIAL	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
SERIE	N
ISIN	KYG017191142
MERCADO PRINCIPAL	HONG KONG STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE SPECIAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	12/06/2024
FECHA DE REGISTRO	13/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.0825	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	234925	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	725659C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ACM	
RAZÓN SOCIAL	AECOM	
SERIE	*	
ISIN	US00766T1007	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.22	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226693	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731958C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	AEG	
RAZÓN SOCIAL	AEGON LTD.	
SERIE	N	
ISIN	US0076CA1045	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	17/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	17/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.172344	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.146492	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229239
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735446C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AGG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642872265
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.300883	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235515	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	728358C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	AGNC	
RAZÓN SOCIAL	AGNC INVESTMENT CORP.	
SERIE	*	
ISIN	US00123Q1040	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.12	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216368	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733318C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	AGNG	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X AGING POPULATION ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y7720	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.104286	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216312	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733229C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	AIQ	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND TECHNOLOGY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y6326	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.042543	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216243
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727759C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ALTY
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X ALTERNATIVE INCOME ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y8066
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	231049
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	726105C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AMS
RAZÓN SOCIAL	AMADEUS IT GROUP, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0109067019
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.8	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.648	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	232784
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732518C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ANA
RAZÓN SOCIAL	ACCIONA, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0125220311
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 4.88839972	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 3.959604	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215942
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735327C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ANGL
RAZÓN SOCIAL	VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US92189F4375
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1507	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	231627	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729363C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	APH	
RAZÓN SOCIAL	AMPHENOL CORPORATION	
SERIE	*	
ISIN	US0320951017	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	18/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	18/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.11	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216317	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733227C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	AQWA	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X CLEAN WATER ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y1863	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.082812	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218029	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733723C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ARGT	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37950E2596	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.212671	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226975	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	697603C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	AZE	
RAZÓN SOCIAL	AZELIS GROUP NV	
SERIE	N	
ISIN	BE0974400328	
MERCADO PRINCIPAL	EURONEXT BRUSSELS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.22	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.154	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	30 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218554
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736162C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBAG
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS U.S. AGGREGATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46641Q2416
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15745	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218518	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736161C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBCB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46641Q4495	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18501	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216087	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	662728C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBD	
RAZÓN SOCIAL	BANCO BRADESCO, S.A.	
SERIE	N	
ISIN	US0594603039	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	22/12/2023	
FECHA DE REGISTRO	26/12/2023	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.099142	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.074159	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE	USD	0.010112

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233376
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736518C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBD
RAZÓN SOCIAL	BANCO BRADESCO, S.A.
SERIE	N
ISIN	US0594603039
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	05/06/2024
FECHA DE REGISTRO	05/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.003435	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.00257	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
FEE	USD 0.00035	

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235925
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729487C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBD
RAZÓN SOCIAL	BANCO BRADESCO, S.A.
SERIE	N
ISIN	US0594603039
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/08/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.003532	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.002642	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/08/2024	
FEE	USD	0.00036

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218511
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735363C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBHY
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46641Q8785
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.28012	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218626	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735360C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBIB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 3-10 YEAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46654Q8490	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.31019	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218513	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735364C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBIP	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS U.S. TIPS 0-5 YEAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46654Q8235	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.34269	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218620	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735365C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBLB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS U.S. TREASURY BOND 20+ YEAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46654Q8318	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.32369	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218639	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735362C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBSA	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS 1-5 YEAR U.S. AGGREGATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46641Q2580	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.14903	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218524	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735367C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBSB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS U.S. TREASURY BOND 1-3 YEAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46654Q8565	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.37262	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235311	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729079C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BFSA	
RAZÓN SOCIAL	BEFESA S.A.	
SERIE	N	
ISIN	LU1704650164	
MERCADO PRINCIPAL	XETRA	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	21/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	24/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.73	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.6205	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197348
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735393C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.152343	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218352
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735351C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BIL
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF
SERIE	*
ISIN	US78468R6633
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.3922	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218343	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735350C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BILS	
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG 3-12 MONTH T-BILL ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78468R5239	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.424156	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219795	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734105C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BIV	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9219378190	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.233908	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216327	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733235C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BKCH	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37960A7357	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.144624	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219868	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734097C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BLV	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD LONG-TERM BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9219377937	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.267633	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219768	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734104C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BND	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9219378356	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.220702	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219784	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734106C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BNDW	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92206C5655	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1703	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219857	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734094C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BNDX	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92203J4076	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.0931	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	234263	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735936C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BNS	
RAZÓN SOCIAL	BANK OF NOVA SCOTIA	
SERIE	*	
ISIN	CA0641491075	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	29/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 1.06	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.795	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE CASH.	
OPCIÓN	2	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
MARKET DEADLINE	03/07/2024	
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	29/07/2024	
VALORES A RECIBIR	CA0641491075	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES - CA RESIDENTS	
OPCIÓN	3	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
MARKET DEADLINE	03/07/2024	
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
VALORES A RECIBIR	CA0641491075	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES - US RESIDENTS	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(02/07/2024)VENDOR TEXT:BGCA ISIN. CA0641491075 EX.DIVIDEND DATE. 03.07.2024(30/05/2024)CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 29 MAY 2024RELEASE TYPE. FINAL BULLETIN NUMBER. 2024.07095D EVENT ID. E002024649907 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA0641491075SECURITY DESCRIPTION. BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 29 JUL 2024 ACTIVATION DATE. 30 MAY 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 03 JUL 2024 RECORD DATE. 03 JUL 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUL 2024 05.00.00 PM 29 JUL 2024HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION1.0000000000000000 (CA0641491075) BANKNOVA SCOTIA HALIFAX COM RECEIVE RATE CURRENCY 1.0600000000000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO DRIP SHARES 03 JUL 2024 11.00.00 AM 03 JUL 202411.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000000 (CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0000000000000000(CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COMMON DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 3 NO STOCK DIVIDEND. USA RESIDENTS ONLY 03 JUL 2024 11.00.00 AM 03 JUL 2024 11.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000000 (CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0000000000000000 (CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COMMON ADDITIONAL DETAILS29MAY2024 CDS WOULD LIKE TO ADVISEPARTICIPANTS THAT TENDERS TO THE DRIP THROUGH CDSX ARE MADE DIRECTLYTO COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, ACTING AS DEPOSITARY AGENT ON BEHALF OF BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX. PARTICIPANTS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE. CDS WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE TIME. CONTACT. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA. 1.866.227.1278 PARTICIPANTS WHO WISH TO REINVEST IN ADDITIONAL COMMON SHARES (CA0641491075) MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE CDS OPTION ELECTION CUT.OFF DATE. DRIP OPTION. THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK DIVIDEND OPTION. SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS.	

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

PARTICIPANTS ARE REFERRED TO THE SHAREHOLDER DIVIDEND AND PURCHASE PLAN ATTACHED TO THE BULLETIN 2013.12908DFOR FURTHER DETAILS ON THE PLAN. IMPORTANT NOTES. AS PER THE PRESS RELEASE DATED 28MAY2024. UNDER THE PLAN, THE BANK DETERMINES WHETHER THE ADDITIONAL COMMON SHARES WILL BE PURCHASED ON THE OPEN MARKET OR ISSUED BY THE BANK FROM TREASURY. AT THIS TIME, AND UNTIL SUCH TIME AS THE BANK ELECTS OTHERWISE, FOR THE PURPOSES OF DIVIDEND REINVESTMENTS AND STOCK DIVIDENDS UNDER THE PLAN, THE BANK WILL CONTINUE TO ISSUE COMMON SHARES (AS DEFINED IN THE PLAN) FROM TREASURY, WITH A 2PCT DISCOUNT TO THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). FOR OPTIONAL SHARE PURCHASES MADE UNDER THE PLAN, THE BANK WILL ISSUE COMMON SHARES FROM TREASURY AT 100PCT PERCENT OF THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). DRIP RATE AVAILABILITY DATE. T.B.A. UPON RECEIPT FROM THE PAYING AGENT OF THE DRIP RATE, CDS WILL UPDATE THE CDSX EVENT. CDS WILL CREDIT PARTICIPANTS WITH COMMON SHARES UPON RECEIPT FROM THE AGENT(28/05/2024)CANW BANK OF NOVA SCOTIA (THE) SYMBOL BNS SHARES ISSUED 1,229,569,597 CLOSE 2024.05.27CCAD 65.59 MARKET CAP CCAD 80,647,469,867 RECENT SEDAR DOCUMENTS ORIGINAL. SCOTIABANK ANNOUNCES DIVIDEND ON OUTSTANDING SHARES 2024.05.28 06.01 ET. NEWS RELEASE SCOTIABANK ANNOUNCES DIVIDEND ON OUTSTANDING SHARES CANADA NEWS WIRE TORONTO, MAY 28, 2024 TORONTO, MAY 28, 2024 CNW. SCOTIABANK TODAY ANNOUNCED A DIVIDEND ON THE OUTSTANDING SHARES OF THE BANK, PAYABLE JULY 29, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JULY 3, 2024. COMMON SHARES DIVIDEND NO. 620 OF CAD1.06PER SHARE HOLDERS MAY ELECT TO RECEIVE THEIR DIVIDENDS IN COMMON SHARES OF THE BANK IN LIEU OF CASH DIVIDENDS, IN ACCORDANCE WITH THE BANKS SHAREHOLDER DIVIDEND AND SHARE PURCHASE PLAN (THE PLAN). UNDER THE PLAN, THE BANK DETERMINES WHETHER THE ADDITIONAL COMMON SHARES WILL BE PURCHASED ON THE OPEN MARKET OR ISSUED BY THE BANK FROM TREASURY. AT THIS TIME, AND UNTIL SUCH TIME AS THE BANK ELECTS OTHERWISE, FOR THE PURPOSES OF DIVIDEND REINVESTMENTS AND STOCK DIVIDENDS UNDER THE PLAN, THE BANK WILL CONTINUE TO ISSUE COMMON SHARES (AS DEFINED IN THE PLAN) FROM TREASURY, WITH A 2PCT DISCOUNT TO THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). FOR OPTIONAL SHARE PURCHASES MADE UNDER THE PLAN, THE BANK WILL ISSUE COMMON SHARES FROM TREASURY AT 100PCT OF THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). SUCH SHARES WILL BE ALLOTTED FOR ISSUANCE BY COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, AS AGENT UNDER THE PLAN, FOR THE ACCOUNT OF PARTICIPANTS IN THE PLAN, IN AN AMOUNT DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE PLAN."THE DIVIDEND WAS DECLARED IN CADS IN THE PRIMARY MARKET, BUT IT WILL BE PAID IN US DOLLARS SINCE THE DEPOSITORY IS DTCC."

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226766
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	715147C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BNZL
RAZÓN SOCIAL	BUNZL PLC
SERIE	N
ISIN	GB00B0744B38
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	16/05/2024
FECHA DE REGISTRO	17/05/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.501	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	GBP 0.501	INCOMEPORTION
NOTAS	HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT AS GBP	
OPCIÓN	2	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
VALORES A RECIBIR	GB00B0744B38	
NOTAS	REINVESTMENT PRICE IS GBP TBA. STAMP DUTY 0.50PCT. COMMISSION 0.75PCT. PLEASE NOTE THE SUM OF THESE CHARGES WILL BE DEDUCTED AUTOMATICALLY.	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(03/05/2024)TERMS:THE COMPANY ALSO OPERATES A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN. PARTIAL ELECTIONS ARE PERMITTED FOR CORPORATE SHAREHOLDERS.RESTRICTIONS TEXT:ALL SHAREHOLDERS MAY PARTICIPATE IN THE PLAN PROVIDED THEY DO NOT LIVE IN, OR ARE SUBJECT TO THE JURISDICTION OF ANY COUNTRY OUTSIDE THE UNITED KINGDOM THAT WOULD REQUIRE THE COMPANY, PLAN ADMINISTRATOR AND/OR THE BROKER TO COMPLY WITH LOCAL GOVERNMENT OR REGULATORY PROCEDURES OR ANY SIMILAR FORMALITIES. SHAREHOLDERS ARE RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT THEY ARE LEGALLY PERMITTED TO JOIN THE PLAN AND FOR COMPLETING ALL RELEVANT INFORMATION.(06/03/2024)THE BOARD IS RECOMMENDING A 2023 FINAL DIVIDEND OF 50.1P PER SHARE.	



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216281
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733449C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BOTZ
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y7159
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.043077	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220089	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731899C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BRZU	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL BULL 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G7088	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.39253	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219821	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734107C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BSV	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9219378273	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.216561	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	232770	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	718636C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BTE	
RAZÓN SOCIAL	BAYTEX ENERGY CORP.	
SERIE	N	
ISIN	CA07317Q1054	
MERCADO PRINCIPAL	TORONTO STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	14/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	14/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.0225	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.016875	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233194
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	723467C009
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BVIC
RAZÓN SOCIAL	BRITVIC PLC
SERIE	N
ISIN	GB00B0N8QD54
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	30/05/2024
FECHA DE REGISTRO	31/05/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.095	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.095	TAXFREE
NOTAS	HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT AS GBP	
OPCIÓN	2	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
VALORES A RECIBIR	GB00B0N8QD54	
NOTAS	REINVESTMENT PRICE IS TBA. STAMP DUTY 0.50PCT. COMMISSION 1.5PCT. PLEASE NOTE THE SUM OF THESE CHARGES WILL BE DEDUCTED AUTOMATICALLY.	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(29/05/2024)VENDOR TEXT:CAB 102519 SITUATION. DIVIDEND REINVESTMENT PLAN THE COMPANY IS OFFERING A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (DRIP) ON ITS FORTHCOMING INTERIM DIVIDEND. ISSUENAME. BRITVIC PLC. SECURITY. ORD GBP 0.2. TERMS. OPTION 1. 9.5 PENCE PER SHARE. OPTION 2. SHAREHOLDERS CAN ELECT TO REINVEST THEIR DIVIDEND. TITLES SETTLEMENT TYPE. GB00B0N8QD54 ORD GBP 0.2 CREST. RELATIVE DETAILS AND DATES. FURTHER DETAILS WILL BE AVAILABLE SHORTLY AFTER THE PAY DATE, WITH THE ANNOUNCEMENT OF A REINVESTMENT PRICE. 30 MAY 24 EX DATE 31 MAY 24 RECORD DATE 14JUN 24 ELECTION DATE (17.00) 05 JUL24 PAY DATE 10 JUL 24 CERTIFICATE DISPATCH DATE 10 JUL 24 CREST ACCOUNTS CREDITED. ADDITIONAL INFORMATION. COMMISSION COST. THERE IS A 1.5PER CENT WITH OR A MINIMUM OF GBP 2.00 SURCHARGE PER NEW SHARE ON THE DRIP. STAMP DUTY. STAMP DUTY WILL BE LEVIED AT A RATE OF 0.5 PER CENT PER SHARE. RESTRICTIONS. OVERSEAS INVESTORS MUST CHECK THEIR ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE DRIP. PARTIAL ELECTIONS. PARTIAL ELECTIONS ARE AVAILABLE FOR NOMINEES ONLY. REGISTRAR. EQUINITY LIMITED (EQ) ASPECT HOUSE SPENCER ROAD LANCING(20/05/2024)TERMS:THE COMPANY OFFERS A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN. PARTIAL ELECTIONS ARE ALLOWED FOR NOMINEE SHAREHOLDERS ONLY.RESTRICTIONS TEXT:SPECIFIC RESTRICTIONS APPLY TO USA AND CANADA. HOLDERS MAY PARTICIPATE IN THE PLAN IF THEY ARE RESIDENT IN THE UK OR EEA. HOLDERS WHO ARE A CITIZEN OR RESIDENT OUTSIDE THE UK AND THE EEA MAY TAKE PART IN THE PLAN PROVIDED THEY ARE NOT SUBJECT TO REGULATIONS THAT WOULD OBLIGE EQUINITY FINANCIAL SERVICES LIMITED OR THE COMPANY TO COMPLY WITH ANY GOVERNMENTAL OR REGULATORY PROCEDURES OR SIMILAR FORMALITIES.(15/05/2024)THE BOARD IS PROPOSING AN INTERIM DIVIDEND OF 9.5P PER SHARE.	

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218415
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735358C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BWX
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A5166
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.034385	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	232853	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736097C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CAFE	
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	
SERIE	N	
ISIN	ES0121975009	
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	04/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	05/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 1.11134519	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.90019	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216294
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733330C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CATH
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X S&P 500 CATHOLIC VALUES ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y8892
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.265393	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233457	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	720564C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CB	
RAZÓN SOCIAL	CHUBB LIMITED	
SERIE	N	
ISIN	CH0044328745	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	14/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	14/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.91	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216303	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733236C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CEFA	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X S&P CATHOLIC VALUES DEVELOPED EX-U.S. ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y3687	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.674325	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220103	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731897C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CHAU	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY CSI 300 CHINA A SHARE BULL 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25490K8696	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.05335	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218046	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733725C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CHIQ	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37950E4089	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.129955	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229411	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	718148C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CIEA	
RAZÓN SOCIAL	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	
SERIE	N	
ISIN	ES0105630315	
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	04/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	05/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.45	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.3645	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	195822
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736165C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CIG
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
SERIE	N
ISIN	US2044096012
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	31/03/2023
FECHA DE REGISTRO	03/04/2023
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.017219	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.014636	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

NOTAS PARA BOLETÍN      FECHA REGISTRO: 03/04/2023. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216547
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736810C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CIG
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
SERIE	N
ISIN	US2044096012
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	22/12/2023
FECHA DE REGISTRO	26/12/2023
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.05367	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.035619	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE	USD	0.01

NOTAS PARA BOLETÍN      FECHA REGISTRO: 26/12/2023. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218063
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	672046C001
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	CLIP
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A4388
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236361
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732524C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CLIP
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A4388
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236018
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729793C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	CMC1
RAZÓN SOCIAL	COMMERCIAL METALS COMPANY
SERIE	*
ISIN	US2017231034
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233344	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735938C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CMCSA	
RAZÓN SOCIAL	COMCAST CORP	
SERIE	*	
ISIN	US20030N1019	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	24/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.31	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233964	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	721995C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CNMD	
RAZÓN SOCIAL	CONMED CORP	
SERIE	*	
ISIN	US2074101013	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	14/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	14/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217829	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733194C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	COPX	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X COPPER MINERS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y8306	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1588	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236821	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735218C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CORP	
RAZÓN SOCIAL	PIMCO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND	
SERIE	*	
ISIN	US72201R8170	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.37
	INCOMEPORTION

NOTAS PARA BOLETÍN BMV INFORMA QUE, EN VIRTUD QUE EL AVISO NO SE DIO A CONOCER CON OPORTUNIDAD, NO SE APLICÓ EL EXDERECHO CORRESPONDIENTE.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233024
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	719300C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	CPB
RAZÓN SOCIAL	CAMPBELL SOUP COMPANY
SERIE	*
ISIN	US1344291091
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	29/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.37	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216290	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733241C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CTEC	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X CLEANTECH ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y2283	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.025291	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236005	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729729C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CUZ	
RAZÓN SOCIAL	COUSINS PROPERTIES INCORPORATED	
SERIE	*	
ISIN	US2227955026	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	15/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.32	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218423	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735352C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CWB	
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A3591	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.076916	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220074	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731884C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CWEB	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY CSI CHINA INTERNET INDEX BULL 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G1875	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.157	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217152	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732564C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DDM	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRA DOW30	
SERIE	*	
ISIN	US74347R3057	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.262489	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217314	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732568C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DIG	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRA ENERGY	
SERIE	*	
ISIN	US74347G7051	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.311228	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218052	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727764C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DIV	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SUPERDIVIDEND® U.S. ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37950E2919	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216435
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733247C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DMAT
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A8678
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.054765	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217410	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732563C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DOG	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES SHORT DOW30	
SERIE	*	
ISIN	US74347B2354	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.403504	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	230590	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	712401C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DOM	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	
SERIE	N	
ISIN	ES0105130001	
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	05/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	08/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.09775	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.079178	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220037
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731896C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DPST
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY REGIONAL BANKS BULL 3X SHARES
SERIE	*
ISIN	US25460G1537
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/06/2024
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.44108	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220126	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731901C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DRIP	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY S&P OIL & GAS EXP. & PROD. BEAR 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G3285	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.14267	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216249	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733246C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DRIV	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y6243	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.183468	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220027	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731873C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DRN	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY REAL ESTATE BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25459W7552	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.07596	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220141	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731908C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DRVV	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY REAL ESTATE BEAR 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G4192	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.41363	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216295	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733331C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DTCR	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X DATA CENTER AND DIGITAL INFRASTRUCTURE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y2366	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.108148	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217428	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732573C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DUG	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRASHORT ENERGY	
SERIE	*	
ISIN	US74347G3589	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.20978	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215937
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735330C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DURA
RAZÓN SOCIAL	VANECK DURABLE HIGH DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US92189H1023
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2212	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220021	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731875C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DUST	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX BEAR 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G8805	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.09561	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217515	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732574C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	DXD	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRASHORT DOW30	
SERIE	*	
ISIN	US74347G3746	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.465336	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214385	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735413C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EAGG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE U.S. AGGREGATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435U5496	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.165945	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216310	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733324C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EBIZ	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X E-COMMERCE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y4677	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.056923	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218429
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735355C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EBND
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A3914
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.095456	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	228588	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736168C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EC	
RAZÓN SOCIAL	ECOPETROL S.A.	
SERIE	N	
ISIN	US2791581091	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.667948016026	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.667890990385	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	0.0085465 %	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(27/03/2024)DISTRIBUTION OF COP 156 CONSISTS OF REGULAR DIVIDEND COP 139 AND SPECIAL DIVIDEND COP 17APPROXIMATE FOREIGN EXCHANGE RATE 3900.59	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	228587	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736167C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EC	
RAZÓN SOCIAL	ECOPETROL S.A.	
SERIE	N	
ISIN	US2791581091	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	SPECIAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.081691483974	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.081684509615	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	0.0085465 %	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(27/03/2024)DISTRIBUTION OF COP 156 CONSISTS OF REGULAR DIVIDEND COP 139 AND SPECIAL DIVIDEND COP 17APPROXIMATE FOREIGN EXCHANGE RATE 3900.59	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220082	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731889C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EDC	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY MSCI EMERGING MARKETS BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25490K2814	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.29368	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226255	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734122C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EDV	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD EXTENDED DURATION TREASURY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9219107094	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.7755	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220110	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731898C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EDZ	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY MSCI EMERGING MARKETS BEAR 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460E5472	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.12798	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216351	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727758C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EFAS	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND EAFE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y6995	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	210117
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	721613C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ELP1
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
SERIE	N
ISIN	US20441B6056
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/10/2023
FECHA DE REGISTRO	03/10/2023
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.174167	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.130277	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE	USD	0.017765

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	230635
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735845C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ELP1
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
SERIE	N
ISIN	US20441B6056
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2024
FECHA DE REGISTRO	03/05/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.032743	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.028814	INCOMEPORTION

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE	USD	0.003929

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (24/04/2024)UNDER REVIEW.

NOTAS PARA BOLETÍN FECHA REGISTRO: 03/05/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	230639
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735843C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ELPC
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA PARANENSE DE ENERGIA - COPEL
SERIE	N
ISIN	US20441B7047
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2024
FECHA DE REGISTRO	03/05/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.029767	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.026195	INCOMEPORTION

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE	USD	0.003572

NOTAS PARA BOLETÍN	FECHA REGISTRO: 03/05/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN
--------------------	---

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197261
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735380C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.381285	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214615	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735319C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMHY	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN EM HIGH YIELD BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642862852	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.21214	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215910
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735328C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMLC
RAZÓN SOCIAL	VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US92189H3003
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1178	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(14/12/2023)KEY DATES UNDER REVIEW.
------------------------------	-------------------------------------

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	231638
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	715165C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMN
RAZÓN SOCIAL	EASTMAN CHEMICAL COMPANY
SERIE	*
ISIN	US2774321002
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/06/2024
FECHA DE REGISTRO	17/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.81	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	232427	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	717605C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EPC	
RAZÓN SOCIAL	EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY	
SERIE	*	
ISIN	US28035Q1022	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	06/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	06/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236379	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732525C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ERF	
RAZÓN SOCIAL	EUROFINS SCIENTIFIC S.E.	
SERIE	N	
ISIN	FR0014000MR3	
MERCADO PRINCIPAL	EURONEXT PARIS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	04/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.5	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.425	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220149
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731904C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ERX
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY ENERGY BULL 2X SHARES
SERIE	*
ISIN	US25460G6098
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/06/2024
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.41408	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220070	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731879C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ERY	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY ENERGY BEAR 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G1792	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.34916	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229315	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731437C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FABG	
RAZÓN SOCIAL	FABEGE AB	
SERIE	N	
ISIN	SE0011166974	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ STOCKHOLM	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	SEK 0.45	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	SEK 0.315	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	30 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220062
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731877C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FAS
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHARES
SERIE	*
ISIN	US25459Y6941
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/06/2024
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2698	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220088	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731891C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FAZ	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460E2404	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.14453	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233611
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735539C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FCC
RAZÓN SOCIAL	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0122060314
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	RENOUNCEABLE STATUS OF ENTITLEMENT
	RENOUNCEABLE
	INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION TYPE
	BONUS RIGHTS
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	SECURITY
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 1 / 1
VALORES A RECIBIR	NEWISSUE ES0622060970
PERIODO DE COTIZACIÓN DE LOS VALORES A	02/07/2024 - 16/07/2024
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>(01/07/2024)TERMS:BONUS RIGHTS ISSUE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD. HOLDERS CAN EITHER SUBSCRIBE FOR NEW FREE SHARES OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA AT A RATIO OF 1 NEW SHARE PER EVERY 23 RIGHTS HELD OR SELL THEIR RIGHTS TO THE COMPANY AT A FIXED PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT. RIGHTS ISIN: ES0622060970 TEMPORARY ISIN: ES0122060090RESTRICTIONS TEXT:THERE ARE NO KNOWN RESTRICTIONS.VENDOR TEXT:ESCN ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A. TICKER. FCC EVENT. SCRIP DIVIDEND THE BOARD OF DIRECTORS APPROVED A FLEXIBLE DIVIDEND (SCRIP DIVIDEND) IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS SET OUT BY THE AGM HELD ON 27 JUNE 2024. THE SCRIP DIVIDEND WILL BE CARRIED OUT THROUGH A FREE.OF.CHARGE CAPITAL INCREASE CHARGED TO VOLUNTARY RESERVES. SHAREHOLDERS MAY CHOOSE BETWEEN RECEIVING NEW SHARES OR CASH. MAXIMUM NOMINAL AMOUNT. EUR 18,961,170 NO. OF SHARESTO BE ISSUED. UP TO 18,961,170 FCCSHAREHOLDERS MAY CHOOSE BETWEEN. A) NOT TRANSFERRING THEIR FREE ALLOCATION RIGHTS. IN THIS CASE, AT THEEND OF THE TRADING PERIOD, SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE NUMBER OF NEWSHARES CORRESPONDING TO THEM, FREE.OF.CHARGE. B) TRANSFER ALL OR PARTOF THEIR FREE ALLOCATION RIGHTS TOFCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENTAT A GUARANTEED FIXED PRICE OF EUR0.65 PER RIGHT. SHAREHOLDERS MAY CHOOSE TO MONETISE THEIR RIGHTS AND RECEIVE A CASH AMOUNT INSTEAD OF RECEIVING SHARES. C) TRANSFER ALL OR PART OF THEIR FREE ALLOCATION RIGHTSON THE MARKET. SHAREHOLDERS MAY ALSO CHOOSE TO MONETISE THEIR RIGHTS,ALTHOUGH IN THIS CASE,THEY WILL NOT RECEIVE A GUARANTEED FIXED PRICE,BUT RATHER THE CONSIDERATION FOR THE RIGHTS WOULD DEPEND ON MARKET CONDITIONS IN GENERAL, AND THE MARKETPRICE OF THE RIGHTS IN PARTICULAR.THOSE SHAREHOLDERS OF THE COMPANYWHO OPT, PARTIALLY OR IN FULL, TO RECEIVE NEW FREE.OF.CHARGE SHARES WILL ALSO RECEIVE A COMPENSATORY DIVIDENDIN CASH, SO THAT THE OPTIONS TOTRANSFER THEIR FREE.OF.CHARGE ALLOCATION RIGHTS TO FCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENT AND TO RECEIVE SUCHAMOUNT IN FREE.OF.CHARGE SHARES OFTHE COMPANY ARE EQUIVALENT, I.E. WITHOUT FAVOURING OR PENALISING, INECONOMIC TERMS, EITHER OF THESE OPTIONS. DEFAULT. STOCK THE SHAREHOLDERS WHO WISH TO ACCEPT THE RIGHTS PURCHASE COMMITMENT ASSUMED BY FCC ATTHE GUARANTEED FIXED PRICE (I.E. AT EUR 0.65 PER RIGHT) MUST COMMUNICATE THEIR DECISION NO LATER THAN 09JULY2024(ELECTION DATE). IN THE ABSENCE OF EXPRESS COMMUNICATION, SHAREHOLDERS WILL RECEIVE NEW FCC SHARES. STOCK OPTION EVERY 1 SHARE GRANTS ITS HOLDER 1 PRE.EMPTIVE SUBSCRIPTION RIGHT, AND 23 PRE.EMPTIVE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE REQUIRED TO SUBSCRIBE 1 NEW SHARE. THEREFORE, THERATIO IS 1 NEW SHARE FOR EVERY 23OLD SHARES. THE SHAREHOLDERS WHO HAVE ACQUIRED SHARES NO LATER THAN 23.59 HOURS ON THE DAY OF PUBLICATIONOF THE ANNOUNCEMENT OF THE CAPITALINCREASE IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE COMMERCIAL REGISTRY (SCHEDULED FOR 1 JULY 2024), AND WHO ARE REGISTERED AS SHAREHOLDERS AT 23.59 HOURS ON THE SECOND FOLLOWING BUSINESS DAY (SCHEDULED FOR 3 JULY 2024),WILL RECEIVE 1 FREE ALLOTMENT RIGHTFOR EVERY 1 SHARE HELD. CASH OPTION THE PRICE OF THE IRREVOCABLE COMMITMENT TO PURCHASE FREE.OF.CHARGE ALLOCATION RIGHTS ASSUMED BY FCC ISEUR 0.65 PER RIGHT (PURCHASE COMMITMENT). THIS APPLIES ONLY TO THE RIGHTS RECEIVED FREE OF CHARGE BY THECOMPANY S SHAREHOLDERS, NOT TO THERIGHTS PURCHASED OR OTHERWISE ACQUIRED ON THE MARKET. THE RIGHTS PURCHASE COMMITMENT WILL RUN FROM 2 JULY2024 TO 9 JULY 2024. DURING THE RIGHTS TRADING PERIOD, SHAREHOLDERS MAY OPT FOR CASH OR NEW SHARES, AS WELL AS TO SELL OR ACQUIRE ON THE MARKET SUFFICIENT FREE.OF.CHARGE ALLOCATION RIGHTS AND IN THE PROPORTIONNECESSARY TO SUBSCRIBE FOR NEW SHARES. DURING THE RIGHTS TRADING PERIOD, THE RIGHTS MAY THEREFORE BE TRANSFERRED UNDER THE SAME CONDITIONSAS THE SHARES FROM WHICH THEY DERIVE, ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAOAND VALENCIA STOCK EXCHANGES THROUGH THE STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). COMPENSATORY DIVIDEND IN ORDER TO ENSURE THE ECONOMIC EQUIVALENCE OF THE OPTIONS FOR (I) TRANSFERRING THE FREE ALLOCATIONRIGHTS TO FCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENT AND (II) RECEIVING THAT AMOUNT IN NEW SHARES, I.E., WITHOUT FAVOURING OR PENALISING ANY OPTIONSin ECONOMIC TERMS, THE COMPANY WILLIN TURN PAY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO CHOOSE TO RECEIVE NEW SHARES, WHETHER PARTIALLY OR TOTALLY,A COMPENSATORY DIVIDEND IN CASH TOOFFSET THE LOWER ECONOMIC VALUE THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE APPLICATION OF THE EXCHANGE FORMULAS, SUCH NEW SHARES WILL HAVE WITH RESPECT TO THE AMOUNT RECEIVED IN CASH BY THE SHAREHOLDERS UNDER THE PURCHASE COMMITMENT. THE COMPENSATORY DIVIDEND WILL BE IMPLEMENTED EXCLUSIVELY FOR OPERATIONAL PURPOSES THROUGH THE DISTRIBUTION OF A DIVIDEND ON THE NEW SHARES,</p>

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

ONCE THESE SHARES HAVE BEEN REGISTERED IN THE IBERCLEAR SYSTEMS BUT PRIOR TO THEIR ADMISSION TO TRADING ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAO AND VALENCIA STOCK EXCHANGES (THE SPANISH STOCK EXCHANGES) AND, CONSEQUENTLY, PRIOR TO THEIR OPERATIONAL RANKING WITH THE REMAINING SHARES OF THE COMPANY. FCC HAS APPOINTED BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. TO ACT AS AGENT FOR THE TRANSACTION. PAR VALUE, TYPE OF ISSUE AND REPRESENTATION OF THE SHARES THE NEW SHARES SHALL BE ORDINARY SHARES OF THE SAME CLASS AND SERIES AS THE EXISTING ONES, WITHOUT ISSUE PREMIUM. THE NEW SHARES SHALL BE REPRESENTED IN BOOK ENTRY FORM, WITH A PAR VALUE OF EUR 1.00 EACH. RIGHTS OF THE NEW SHARES THE NEW SHARES SHALL CONFER UPON THEIR HOLDERS THE SAME VOTING AND ECONOMIC RIGHTS AS THE ORDINARY SHARES OF THE COMPANY CURRENTLY IN CIRCULATION, AS FROM THE DATE ON WHICH THEY ARE REGISTERED IN THEIR NAME IN THE CORRESPONDING ACCOUNTING RECORDS AND HAVE BEEN ADMITTED TO TRADING ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. ADMISSION TO TRADING THE COMPANY WILL APPLY FOR ADMISSION TO TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES THROUGH THE SPANISH STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). SUBJECT TO OBTAINING THE APPROPRIATE AUTHORIZATIONS, ORDINARY TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES IS EXPECTED TO COMMENCE ON 31 JULY 2024. NEW SHARES ISIN (TEMPORARY LINE). ES0122060090 TRADEABLE RIGHTS ISIN. ES0622060970 TRADEABLE RIGHTS LOCAL CODE.FCC.D ENVISAGED CALENDAR. 01.07.2024. LAST TRADING DATE. SHAREHOLDERS WHO HAVE ACQUIRED THEIR SHARES UP TO THIS DATE (INCLUSIVE) AND WHO APPEAR AS SUCH IN THE BOOK ENTRY RECORDS OF IBERCLEAR AS OF 23.59 CET ON THE RECORD DATE WILL HAVE THE RIGHT TO THIS SCRIP DIVIDEND. . PUBLICATION OF THE ANNOUNCEMENT OF THE SHARE CAPITAL INCREASE IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE COMMERCIAL REGISTRY (BORNE). 02.07.2024. EX.DATE. START OF THE RIGHTS TRADING PERIOD. 02.07.2024 TO 16.07.2024. RIGHTS TRADING PERIOD AND SUBSCRIPTION PERIOD 03.07.2024. RECORD DATE. 09.07.2024. ELECTION DATE. END OF THE PERIOD TO REQUEST REMUNERATION IN CASH UNDER THE PURCHASE COMMITMENT. 16.07.2024. END OF THE TRADING PERIOD FOR THE FREE ALLOCATION RIGHTS. 18.07.2024. CASH PAY DATE. CASH PAYMENT TO THE SHAREHOLDERS WHO HAVE CHOSEN TO SELL THEIR RIGHTS TO FCC. 23.07.2024 TO 30.07.2024. FORMALITIES FOR THE REGISTRATION OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE ADMISSION TO TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. PAYMENT OF THE COMPENSATORY DIVIDEND. 31.07.2024. ESTIMATED STOCK PAYDATE. ESTIMATED DATE FOR THE COMMENCEMENT OF TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES.(27/05/2024)ESCN ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. TICKER. FCC EVENT. ANNOUNCEMENT THE ISSUER WILL SUBMIT TO ITS NEXT AGM, TO BE HELD IN JUNE 2024, THE FOLLOWING RESOLUTIONS AMONG OTHERS. FINANCIAL PARTIAL DEMERGER. SCRIP DIVIDEND THROUGH A CAPITAL INCREASE. THE FREE ALLOTMENT RIGHTS WILL BE OFFERED AT A PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT. NOTE. NO FURTHER DETAILS HAVE BEEN DISCLOSED AT THIS TIME. SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL.(22/05/2024)BONUS RIGHTS ISSUE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD. HOLDERS CAN EITHER SUBSCRIBE FOR NEW FREE SHARES OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA AT A RATIO TO BE CONFIRMED OR SELL THEIR RIGHTS TO THE COMPANY AT AN INDICATIVE FIXED PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT.(20/05/2024)ESMA ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. TICKER. FCC EVENT. ANNOUNCEMENT DIVIDEND THE COMPANY WILL SUBMIT TO ITS NEXT AGM, TO BE HELD IN JUNE 2024, THE DISTRIBUTION OF A SCRIP DIVIDEND OF UP TO EUR 0.65 GROSS PER SHARE CHARGED TO FYE 2023. ISIN.ES0122060314 DIVIDEND TYPE. CASH FYE. 2023 PERIOD TYPE. ANNUAL DECLARATION ANNOUNCEMENT DATE. 2024.05.17 LAST TRADING DATE. TBA EX.DATE. TBA RECORD DATE. TBA PAY DATE. TBA CURRENCY. EUR GROSS AMOUNT PER SHARE.0.65 WITHHOLDING TAX. 19PCT NET AMOUNT PER SHARE. 0.5265 SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL.

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	228172
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	724877C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FDR
RAZÓN SOCIAL	FLUIDRA, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0137650018
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.3	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.243	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235259
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	730531C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FDX
RAZÓN SOCIAL	FEDEX CORP.
SERIE	*
ISIN	US31428X1063
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	24/06/2024
FECHA DE REGISTRO	24/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.38	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	234348	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	723158C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FEC	
RAZÓN SOCIAL	FRONTERA ENERGY CORPORATION	
SERIE	N	
ISIN	CA35905B1076	
MERCADO PRINCIPAL	TORONTO STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	17/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.0625	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.046875	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE CASH.	
OPCIÓN	2	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
MARKET DEADLINE	03/07/2024	
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
VALORES A RECIBIR	CA35905B1076	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES.	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>(29/05/2024)THE DEPOSITORY HAS BEEN INFORMED OF A QUARTERLY "DRIP" ELIGIBLE DIVIDEND ON THE ABOVE-MENTIONED SECURITY. HOLDERS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION/SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITORY AGENT EXPIRY DATE. THE DEPOSITORY WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITORY AGENT EXPIRY DATE/ TIME.RESTRICTIONS TEXT:ANY CANADIAN RESIDENT WHO IS A REGISTERED SHAREHOLDER IS ELIGIBLE TO ENROLL IN THE PLAN AT ANY TIME. ONLY SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA MAY ENROLL AND PARTICIPATE IN THE PLAN.VENDOR TEXT:CACNW B FRONTERAANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 RESULTS CALGARY, AB, MAY 8, 2024 CNW. FRONTERA ENERGY CORPORATION (TSX. FEC) (FRONTERA OR THE COMPANY) TODAY REPORTED FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED MARCH 31, 2024. ALL FINANCIAL AMOUNTS IN THIS NEWS RELEASE ARE IN UNITED STATES DOLLARS, UNLESS OTHERWISE STATED. DIVIDENDS ON MARCH 7, 2023, FRONTERA S BOARD OF DIRECTORS (THE BOARD) APPROVED THE DECLARATION AND PAYMENT OF A CAD 0.0625 PER SHARE DIVIDEND, FOR A TOTAL OF APPROXIMATELY 3.9 MILLION, WHICH WAS PAID ON APRIL 16, 2024. ADDITIONALLY, PURSUANT TO FRONTERA S DIVIDEND POLICY, THE BOARD HAS DECLARED A DIVIDEND OF CAD 0.0625 PER COMMON SHARE TO BE PAID ON OR AROUND JULY 17, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JULY 3, 2024. THIS DIVIDEND PAYMENT TO SHAREHOLDERS IS DESIGNATED AS AN ELIGIBLE DIVIDEND FOR PURPOSES OF THE INCOME TAX ACT (CANADA). THIS DIVIDEND ISELIGIBLE FOR THE COMPANY S DIVIDEND REINVESTMENT PLAN TO PROVIDE SHAREHOLDERS OF FRONTERA WHO ARE RESIDENT IN CANADA WITH THE OPTION TO HAVE THE CASH DIVIDENDS DECLARED ON THEIR COMMON SHARES REINVESTED AUTOMATICALLY BACK INTO ADDITIONAL COMMON SHARES, WITHOUT THE PAYMENT OF BROKERAGE COMMISSIONS OR SERVICES CHARGES. CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 09 MAY 2024 RELEASE TYPE. FINAL BULLETIN NUMBER.2024.06160D EVENT ID. E002024642600 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA35905B1076 SECURITY DESCRIPTION. FRONTERA ENERGY CORP CM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 17 JUL 2024 ACTIVATION DATE. 10MAY 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 03 JUL 2024 RECORD DATE.03 JUL 2024OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 15 JUL2024 05.00.00 PM 17 JUL 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA35905B1076) FRONTERA ENERGY CORP CM RECEIVE RATE CURRENCY0.06250000000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO DRIP SHARES 03 JUL 202411.00.00 AM 03 JUL 2024 11.00.00 AMHOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION1.00000000000000 (CA35905B1076) FRONTERA ENERGY CORP CM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.00000000000000 (CA35905B1076) FRONTERA ENERGY CORPORATION COMMON ADDITIONAL DETAILS 09MAY2024 CDS HAS BEEN INFORMED OF A QUARTERLY DRIP ELIGIBLE DIVIDEND ON THE ABOVE-MENTIONED SECURITY. CDS WOULD LIKE TO ADVISE PARTICIPANTS THAT TENDERS TOTHE DRIP THROUGH CDSX ARE MADE DIRECTLY TO COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, ACTING AS DEPOSITORY AGENT ON BEHALF OF FRONTERA ENERGY CORPORATION. PARTICIPANTS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITORY AGENT EXPIRY DATE. CDS WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITORY AGENT EXPIRY DATE TIME. ELIGIBILITY. ANY CANADIAN RESIDENT WHO IS A REGISTERED SHAREHOLDER IS ELIGIBLE TO ENROLL IN THE PLAN AT ANY TIME. ONLY SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA MAY ENROLL AND PARTICIPATE IN THE PLAN. CONTACT. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA. 1.866.227.1278 UPON RECEIPT FROM THE PAYING AGENT OF THE DRIP RATE, CDS WILL UPDATE THE CDSX EVENT. ALL SHARES PURCHASED UNDER THE PLAN WILL BE NEWLY ISSUED BY FRONTERA FROM TREASURY. CDS</p>	

NOTICIAS DE INTERES

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

WILL CREDIT PARTICIPANTS WITH SHARES UPON RECEIPT FROM THE AGENT. (AS ON 08 05 2024) CACNW B FRONTERA ANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 RESULTS CALGARY, AB, MAY 8,2024 CNW. FRONTERA ENERGY CORPORATION (TSX. FEC) (FRONTERA OR THE COMPANY) TODAY REPORTED FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED MARCH 31, 2024. ALL FINANCIAL AMOUNTS IN THIS NEWS RELEASE ARE IN UNITED STATES DOLLARS, UNLESS OTHERWISE STATED. DIVIDENDS ON MARCH 7, 2023, FRONTERA S BOARD OF DIRECTORS (THE BOARD) APPROVED THE DECLARATION AND PAYMENT OF A CAD 0.0625 PER SHARE DIVIDEND, FOR A TOTAL OF APPROXIMATELY 3.9 MILLION, WHICH WAS PAID ON APRIL 16, 2024. ADDITIONALLY, PURSUANT TO FRONTERA'S DIVIDEND POLICY, THE BOARD HAS DECLARED A DIVIDEND OF CAD 0.0625 PER COMMON SHARE TO BE PAID ON OR AROUND JULY 17, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JULY 3, 2024. THIS DIVIDEND PAYMENT TO SHAREHOLDERS IS DESIGNATED AS AN ELIGIBLE DIVIDEND FOR PURPOSES OF THE INCOME TAX ACT (CANADA). THIS DIVIDEND IS ELIGIBLE FOR THE COMPANY S DIVIDEND REINVESTMENT PLAN TO PROVIDE SHAREHOLDERS OF FRONTERA WHO ARE RESIDENT IN CANADA WITH THE OPTION TO HAVE THE CASH DIVIDENDS DECLARED ON THEIR COMMON SHARES REINVESTED AUTOMATICALLY BACK INTO ADDITIONAL COMMON SHARES, WITHOUT THE PAYMENT OF BROKERAGE COMMISSIONS OR SERVICES CHARGES.

<b>FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV</b>	214501
<b>FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL</b>	735424C006
<b>COMPLETO / INCOMPLETO</b>	COMPLETE
<b>CONFIRMADO / NO CONFIRMADO</b>	CONFIRMED
<b>TIPO DE MENSAJE</b>	REPLACE
<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FIBR
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	ISHARES U.S. FIXED INCOME BALANCED RISK SYSTEMATIC ETF
<b>SERIE</b>	*
<b>ISIN</b>	US46435U7963
<b>MERCADO PRINCIPAL</b>	CBOE GLOBAL MARKETS
<b>TIPO DE EVENTO</b>	CASH DIVIDEND
<b>MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO</b>	MANDATORY
<b>FECHA EXDATE</b>	01/07/2024
<b>FECHA DE REGISTRO</b>	01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.333074	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216273
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733239C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FINX
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X FINTECH ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y8140
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.057453	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214816
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735321C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FLOT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B6552
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.249398	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218403	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735356C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FLRN	
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GRADE FLOATING RATE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78468R2004	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.148412	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215869	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735335C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FLTR	
RAZÓN SOCIAL	VANECK IG FLOATING RATE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92189F4862	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1284	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	225239	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735670C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXA	
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES AUSTRALIAN DOLLAR TRUST	
SERIE	*	
ISIN	US46090N1037	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.08387	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	225167	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735677C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXB	
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES BRITISH POUND STERLING TRUST	
SERIE	*	
ISIN	US46138M1099	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.32505	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	225220	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735675C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXC	
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES CANADIAN DOLLAR TRUST	
SERIE	*	
ISIN	US46138T1043	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.12832	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	225175	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735668C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXE	
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST	
SERIE	*	
ISIN	US46138K1034	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.17945	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	223758	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735425C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	GBIL	
RAZÓN SOCIAL	GOLDMAN SACHS ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US3814305294	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.39114	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236699	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733944C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	GCO	
RAZÓN SOCIAL	GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	
SERIE	N	
ISIN	ES0116920333	
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	08/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	09/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.207	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.16767	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	228310
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	718651C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	GEST
RAZÓN SOCIAL	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0105223004
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.0773	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.062613	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO CORPORATIV 225244

FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL 692567C001

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE NEW  
CLAVE DE COTIZACIÓN GFC  
RAZÓN SOCIAL GECINA SA

SERIE N  
ISIN FR0010040865  
MERCADO PRINCIPAL EURONEXT  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
DETALLE DEL TIPO DE  
EVENTO DIVIDEND TYPE  
FINAL

MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/07/2024  
FECHA DE REGISTRO 03/07/2024

OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 2.65	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 1.9875	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	221758
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735274C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	GHYB
RAZÓN SOCIAL	GOLDMAN SACHS ACCESS HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US3814304537
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.23682	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	221801	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735306C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	GIGB	
RAZÓN SOCIAL	GOLDMAN SACHS ACCESS INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US3814304792	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15763	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217815	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733716C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	GOEX	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X GOLD EXPLORERS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y8637	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.006017	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214755	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735320C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	GOVT	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46429B2676	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.060595	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233983	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	723471C010	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	GPE	
RAZÓN SOCIAL	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	
SERIE	N	
ISIN	GB00BF5H9P87	
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS	
FECHA EXDATE	30/05/2024	
FECHA DE REGISTRO	31/05/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.039	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.039	TAXFREE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.04	REALESTATEPROPERTYINCOMEPORTION
IMPORTE NETO	GBP 0.032	REALESTATEPROPERTYINCOMEPORTION
RETENCIÓN	20 %	
NOTAS	HOLDERS MAY RECEIVE AS GBP.	
OPCIÓN	2	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	11/07/2024	
VALORES A RECIBIR	GB00BF5H9P87	
NOTAS	REINVESTMENT PRICE IS GBP TBA. STAMP DUTY 0.50PCT. COMMISSION 1.5PCT. PLEASE NOTE THE SUM OF THESE CHARGES WILL BE DEDUCTED AUTOMATICALLY	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>(29/05/2024)VENDOR TEXT:GBDIV UPDATE. 29.05.20244.0 PENCE PER SHARE OF THE FINAL DIVIDEND WILL BE A REIT PROPERTY INCOME DISTRIBUTION (PID) AND 3.9 PENCE PER SHARE WILL BE ORDINARY DIVIDEND (NON PID). UPDATED. 23.05.2024 THE BOARD HAS RECOMMENDED A FINAL DIVIDEND OF 7.9 PENCE PER SHARE WHICH WILL BE PAID, SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL. APPROXIMATELY HALF OF THE FINAL DIVIDEND WILL BE A REIT PID IN RESPECT OF THE GROUPSTAX. EXEMPT PROPERTY RENTAL BUSINESS. (AS ON 29 05 2024) CAB 102523 SITUATION. DIVIDEND REINVESTMENT PLANTHE COMPANY IS OFFERING A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (DRIP) ON ITS FORTHCOMING FINAL DIVIDEND . ISSUENAME. GREAT PORTLAND ESTATES PLC. SECURITY. ORD GBP 0.15263157894. TERMS. OPTION 1. 7.9 PENCE PER SHARE.THE DIVIDEND OF 7.9 PENCE PER SHARE WILL BE COMPRISED OF A PROPERTY INCOME DISTRIBUTION (PID) ELEMENT OF 4 PENCER PER SHARE, AND A NON.PROPERTY INCOME DISTRIBUTION (NON.PID)ELEMENT OF 3.9 PENCE PER SHARE.OPTION 2. SHAREHOLDERS CAN ELECT TO REINVEST THEIR DIVIDEND.TITLES SETTLEMENT TYPE. GB00BF5H9P87 ORDGBP0.15263157894 CREST . RELATIVEDETAILS AND DATES. FURTHER DETAILS WILL BE AVAILABLE SHORTLY AFTER THE PAY DATE, WITH THE ANNOUNCEMENT OF A REINVESTMENT PRICE. 30 MAY 24EX DATE 31 MAY 24 RECORD DATE 14 JUN 24 ELECTION DATE (17.00) 08 JUL 24 PAY DATE 11 JUL 24 CREST ACCOUNTS CREDITED 11 JUL 24 CERTIFICATE DISPATCH DATE. ADDITIONAL INFORMATION. COMMISSION COST. THERE IS A 1.5 PER CENT WITH A MINIMUM OF GBP2.99 SURCHARGE PER NEW SHARE. STAMP DUTY. STAMP DUTY WILL BE LEVIED AT A RATE OF 0.5 PER CENT PER SHARE. RESTRICTIONS. OVERSEAS INVESTORS MUST CHECK THEIR ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE DRIP. PARTIAL ELECTIONS. PARTIAL ELECTIONS ARE AVAILABLE FOR NOMINEES ONLY. REGISTRAR. EQUINITI LIMITED (EQ) ASPECT HOUSE SPENCER ROAD LANCING WEST SUSSEX BN99 6DA TEL. (0371) 384 2268. SEQUENCING NUMBER. 102523.(27/05/2024)TERMS:GBP 0.079 INCLUDES GBP 0.04 PROPERTY INCOME DISTRIBUTION AND GBP 0.039 ORDINARY DIVIDENDRESTRICTIONS TEXT:YOU MAY JOIN THE PLAN PROVIDED THAT:(I) YOU ARE RESIDENT IN THE EEA, CHANNEL ISLANDS OR ISLE OF MAN; OR (II) YOU DO NOT LIVE IN ANY JURISDICTION WHERE YOUR PARTICIPATION IN THE PLAN WOULD REQUIRE THE PLAN PROVIDER OR THE BROKER PURCHASING THE SHARES, TO COMPLY WITH GOVERNMENTAL OR REGULATORY PROCEDURES OR ANY SIMILAR FORMALITIES. IF YOU ARE RESIDENT OUTSIDE THE UNITED KINGDOM YOU ARE RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOU MAY VALIDLY JOIN THE PLAN AND FOR OBSERVING ALL RELEVANT FORMALITIES TO ENABLE YOU TO BUY SHARES THROUGH THE PLAN.(24/05/2024)TERMS:A GENERIC DIVIDEND REINVESTMENT PLAN IS OFFERED BY THE COMPANY REGISTRARS. PARTIAL ELECTIONS ARE PERMITTED. PID AND NON PID COMPONENT TO BE DETERMINE.RESTRICTIONS TEXT:YOU MAY JOIN THE PLAN PROVIDED THAT:(I) YOU ARE RESIDENT IN THE EEA, CHANNEL ISLANDS OR ISLE OF MAN; OR (II) YOU DO NOT LIVE IN ANY JURISDICTION WHERE YOUR PARTICIPATION IN THE PLAN WOULD REQUIRE THE PLAN PROVIDER OR THE BROKER PURCHASING THE SHARES, TO COMPLY WITH GOVERNMENTAL OR REGULATORY PROCEDURES OR ANY SIMILAR FORMALITIES. IF YOU ARE RESIDENT OUTSIDE THE UNITED KINGDOM YOU ARE RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOU MAY VALIDLY JOIN THE PLAN AND FOR OBSERVING ALL RELEVANT FORMALITIES TO ENABLE YOU TO BUY SHARES THROUGH THE PLAN.(20/05/2024)VENDOR TEXT:GBDIV ISIN. GB00BF5H9P87 LOCAL CODE. GPE ISSUER NAME. GREAT PORTLAND ESTATES PLC SECURITY DESCRIPTION. ORDINARY SHARES RECORD DATE. 31 05 2024 EX DATE. 30 05 2024 CASH PAY</p>	

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	DATE. 0807 2024 DIVIDEND PERIOD. FNL DECLARATION DATE. 16 11 2023 TBA FLAG. N OPTION TYPE. R CURRENCY CODE. GBP GROSS DIVIDEND. 0.079 TAX RATE. 0 NET DIVIDEND. 0.0711 COMMENT. UPDATED. 23.05.2024 THE BOARD HAS RECOMMENDED A FINAL DIVIDEND OF7.9 PENCE PER SHARE WHICH WILL BE PAID, SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL. APPROXIMATELY HALF OF THE FINAL DIVIDEND WILL BE A REIT PID IN RESPECT OF THE GROUPS TAX.EXEMPT PROPERTY RENTAL BUSINESS. CURRENCY CODE. GBP DRIP PRICE 0 DRIP LAST DATE DRIP PAY DATE 08 07 2024 CRESTDTGBDIV ISIN. GB00BF5H9P87 LOCAL CODE. GPE ISSUER NAME. GREAT PORTLAND ESTATES PLC SECURITY DESCRIPTION. ORDINARY SHARES RECORD DATE. EX DATE. CASH PAY DATE. 08 07 2024 DIVIDEND PERIOD. FNL DECLARATION DATE. 16 11 2023 TBA FLAG. Y OPTION TYPE. C CURRENCY CODE. GBP GROSS DIVIDEND. 0 TAX RATE. 0 NET DIVIDEND. 0 COMMENT. PROVISIONAL CURRENCY CODE. GBP DRIP PAY DATE 08 07 2024.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217864
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733720C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	GREK
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X MSCI GREECE ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y3190
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.121494	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216018	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735332C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	GRNB	
RAZÓN SOCIAL	VANECK GREEN BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92189F1710	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.0731	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220145	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731902C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	GUSH	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY S&P OIL & GAS EXP. & PROD. BULL 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G5009	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2195	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214941
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735326C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	GVI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT/CREDIT BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886125
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.282313	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217851	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733719C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	GXG	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y3273	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.389388	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216341
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733238C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	GXTG
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X THEMATIC GROWTH ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y4180
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.127762	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	231996	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	717076C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HASI	
RAZÓN SOCIAL	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US41068X1000	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	12/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.415	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215120	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736094C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEEM	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMERGING MARKETS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434G5099	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.182037	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215095	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736089C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEFA	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V8037	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.603603	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216284	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733245C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HERO	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y3927	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.041071	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197810	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736158C010	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V7047	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.905078	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215096	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736095C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWJ	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V8862	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.290356	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215109	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736088C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEZU	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V6395	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.750841	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233301	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	720188C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HIG	
RAZÓN SOCIAL	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US4165151048	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.47	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233300	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727344C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HPQ	
RAZÓN SOCIAL	HP INC.	
SERIE	*	
ISIN	US40434L1052	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	12/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	12/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2756	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214502	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735422C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYDB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES HIGH YIELD SYSTEMATIC BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435G2509	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.275004	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216375
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	725760C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYDR
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X HYDROGEN ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A4206
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216082
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735339C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYEM
RAZÓN SOCIAL	VANECK EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US92189F3534
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1026	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229096	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735452C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642885135	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.404923	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214418	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736093C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYGW	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES HIGH YIELD CORPORATE BOND BUYWRITE STRATEGY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46436E3201	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.36082	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	223916	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735833C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYLB	
RAZÓN SOCIAL	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US2330514322	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18325	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236790	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735210C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYS	
RAZÓN SOCIAL	PIMCO 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX FUND	
SERIE	*	
ISIN	US72201R7834	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.55	INCOMEPORTION
NOTAS PARA BOLETÍN	BMV INFORMA QUE, EN VIRTUD QUE EL AVISO NO SE DIO A CONOCER CON OPORTUNIDAD, NO SE APLICÓ EL EXDERECHO CORRESPONDIENTE.	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	223899	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735838C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYUP	
RAZÓN SOCIAL	XTRACKERS HIGH BETA HIGH YIELD BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US2330512599	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.26333	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214552	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735411C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBDP	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES® IBONDS® DEC 2024 TERM CORPORATE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434VBG41	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.090586	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214587	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735316C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBDQ	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES® IBONDS® DEC 2025 TERM CORPORATE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434VBD10	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.080113	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229249
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735448C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBDR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES® IBONDS® DEC 2026 TERM CORPORATE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435GAA04
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.083272	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229163	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735440C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBDS	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES® IBONDS® DEC 2027 TERM CORPORATE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435UAA97	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.088029	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	230882
--	--------

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	713134C001
--------------------------------	------------

COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBE
RAZÓN SOCIAL	IBERDROLA, S.A.

SERIE	N
ISIN	ES0144580Y14
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	RENOUNCEABLE STATUS OF ENTITLEMENT RENOUNCEABLE INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION TYPE BONUS RIGHTS

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
------------------------------------	-----------

FECHA EXDATE	04/07/2024
FECHA DE REGISTRO	05/07/2024

<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	SECURITY
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES
	1 / 1
VALORES A RECIBIR	NEWISSUE
	UKWN
PERIODO DE COTIZACIÓN DE 04/07/2024 - 17/07/2024	
LOS VALORES A	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(26/04/2024)BONUS RIGHTS ISSUE. SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD. HOLDERS MAY SUBSCRIBE TO RECEIVE NEW FREE SHARES AT A RATIO TO BE CONFIRMED, OR TO SELL THEIR RIGHTS TO THE COMPANY AT AN INDICATIVE PRICE OF EUR 0.348 PER RIGHT.

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229240
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735450C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBHD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES IBONDS 2024 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U1842
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.117755	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229137	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735439C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBHE	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES IBONDS 2025 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435U1685	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.137223	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233732	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735462C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBHF	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES IBONDS 2026 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46436E5289	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.137764	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197349
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735751C009
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.285078	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197100	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735745C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886612	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.301157	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229161	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735442C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGEB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INVESTMENT GRADE SYSTEMATIC BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435G2194	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.168925	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197316	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735390C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886380	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.190952	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214354	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735408C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGLB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 10+ YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642895118	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.217074	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197238	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735376C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886463	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.178767	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214863
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735329C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ILTB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642894798
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.195405	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	231630	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736736C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	INFY	
RAZÓN SOCIAL	INFOSYS LIMITED	
SERIE	N	
ISIN	US4567881085	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	31/05/2024	
FECHA DE REGISTRO	31/05/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.335007	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.288424	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	10.92 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
FEE	USD	0.01

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	231561
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	714944C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	IRM1
RAZÓN SOCIAL	IRON MOUNTAIN INCORPORATED
SERIE	*
ISIN	US46284V1017
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/06/2024
FECHA DE REGISTRO	17/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.65	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215961	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735333C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ITM	
RAZÓN SOCIAL	VANECK INTERMEDIATE MUNI ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92189H2013	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1023	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	232543	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736520C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ITUB	
RAZÓN SOCIAL	ITAU UNIBANCO BANCO HOLDING S.A.	
SERIE	N	
ISIN	US4655621062	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	04/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	04/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.00315	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.0026775	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235082
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735763C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.151955	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236691	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736311C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVVW	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES S&P 500 BUYWRITE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46438G7117	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.574023	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(28/06/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW.
------------------------------	--

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236703
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736213C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWMW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES RUSSELL 2000 BUYWRITE ETF
SERIE	*
ISIN	US46438G6952
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.632637	INCOMEPORTION
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(28/06/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW.	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220226	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731910C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	JDST	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY JUNIOR GOLD MINERS INDEX BEAR 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25461A5772	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.05653	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218382
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735349C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	JNK
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78468R6229
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.533629	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220247	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731905C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	JNUG	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY JUNIOR GOLD MINERS INDEX BULL 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G8318	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.20338	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218631	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736164C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	JPMB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46641Q7464	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.19992	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220208	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736092C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	JSMD	
RAZÓN SOCIAL	JANUS HENDERSON SMALL/MID CAP GROWTH ALPHA ETF	
SERIE	*	
ISIN	US47103U2096	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.05667	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220228	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736090C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	JSML	
RAZÓN SOCIAL	JANUS HENDERSON SMALL CAP GROWTH ALPHA ETF	
SERIE	*	
ISIN	US47103U1007	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.051166	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235517	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	728354C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	KFY	
RAZÓN SOCIAL	KORN FERRY	
SERIE	*	
ISIN	US5006432000	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	31/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.37	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	231632	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	725633C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	KMB	
RAZÓN SOCIAL	KIMBERLY-CLARK CORPORATION	
SERIE	*	
ISIN	US4943681035	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	07/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	07/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.22	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233941	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	721988C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	KRC	
RAZÓN SOCIAL	KILROY REALTY CORPORATION	
SERIE	*	
ISIN	US49427F1084	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.54	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216311	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733326C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	KRMA	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y7316	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.143421	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216331	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733237C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	KROP	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVATION ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y1780	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.081766	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220095	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731892C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	LABD	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY S&P BIOTECH BEAR 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G7161	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.08904	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220092	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731886C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	LABU	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G1206	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15021	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217741	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733715C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	LIT	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y8553	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.250095	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214392	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735409C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	LQD	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642872422	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.375754	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214413	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736086C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	LQDW	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND BUYWRITE STRATEGY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46436E2880	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.323218	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233478	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729092C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	LRCX	
RAZÓN SOCIAL	LAM RESEARCH CORPORATION	
SERIE	*	
ISIN	US5128071082	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	18/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	18/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 2	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236819	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735216C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	LTPZ	
RAZÓN SOCIAL	PIMCO 15+ YEAR U.S. TIPS INDEX EXCHANGE-TRADED FUND	
SERIE	*	
ISIN	US72201R3049	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.26	INCOMEPORTION

NOTAS PARA BOLETÍN      BMV INFORMA QUE, EN VIRTUD QUE EL AVISO NO SE DIO A CONOCER CON OPORTUNIDAD, NO SE APLICÓ EL EXDERECHO CORRESPONDIENTE.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233237
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729091C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LUV
RAZÓN SOCIAL	SOUTHWEST AIRLINES CO.
SERIE	*
ISIN	US8447411088
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/06/2024
FECHA DE REGISTRO	19/06/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	10/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.18
	INCOMEPORTION

NOTAS PARA BOLETÍN      FECHA REGISTRO: 19/06/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197303
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735494C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.305332	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220096	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731888C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MEXX	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY MSCI MEXICO BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460E2818	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.09807	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236820	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735217C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MFEM	
RAZÓN SOCIAL	PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US72202L3895	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.21
	INCOMEPORTION

NOTAS PARA BOLETÍN	BMV INFORMA QUE, EN VIRTUD QUE EL AVISO NO SE DIO A CONOCER CON OPORTUNIDAD, NO SE APLICÓ EL EXDERECHO CORRESPONDIENTE.
--------------------	---

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219503
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735230C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MFUS
RAZÓN SOCIAL	PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR U.S. EQUITY ETF
SERIE	*
ISIN	US72202L3630
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.16	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216434	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733240C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MILN	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X MILLENNIAL CONSUMER ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y7647	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.015866	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233896	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	724748C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MKS	
RAZÓN SOCIAL	MARKS & SPENCER GROUP PLC	
SERIE	N	
ISIN	GB0031274896	
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS	
FECHA EXDATE	30/05/2024	
FECHA DE REGISTRO	31/05/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

## NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.02	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.02	TAXFREE

**NOTAS** **HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT AS GBP**

<b><u>OPCIÓN</u></b>	2
<b>TIPO</b>	SECURITY
<b>DEFAULT</b>	FALSE

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT

VALORES A RECIBIR GB0031274896

**NOTAS** REINVESTMENT PRICE IS TBA. STAMP DUTY 0.50PCT. COMMISSION 1.50PCT. PLEASE NOTE THE SUM OF THESE CHARGES WILL BE DEDUCTED AUTOMATICALLY.

<p><b>NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO</b></p>	<p>(03/06/2024)VENDOR TEXT:CAB 102614 SITUATION. DIVIDEND REINVESTMENT PLAN COMMISSION COST AMENDED THE COMPANY IS OFFERING A DIVIDEND RE.INVESTMENT PLAN (DRIP) ON ITS FORTHCOMING FINAL DIVIDEND ADDITIONAL INFORMATION. COMMISSION COST. THERE IS A 1.5PER CENT WITH A MINIMUM OF GBP 2.00SURCHARGE PER NEW SHARE ON THE DRIP. STAMP DUTY. STAMP DUTY WILL BE LEVIED AT A RATE OF 0.5 PER CENT PER SHARE. (AS ON 22 05 2024 GB DIVS) THE DIRECTORS HAVE APPROVED A FINAL DIVIDEND OF 2.0 P PER SHARE.(23/05/2024)TERMS:THE COMPANY OFFERS A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN. PARTIAL ELECTIONS ARE ALLOWED FOR NOMINEE SHAREHOLDERS ONLY.RESTRICTIONS TEXT:HOLDERS MAY PARTICIPATE IN THE PLAN IF THEY ARE RESIDENT IN THE UK OR EEA. HOLDERS WHO ARE A CITIZEN OR RESIDENT OUTSIDE THE UK AND THE EEA MAY TAKE PART IN THE PLAN PROVIDED THEY ARE NOT SUBJECT TO REGULATIONS THAT WOULD OBLIGE EQUINITI FINANCIAL SERVICES LIMITED OR THE COMPANY TO COMPLY WITH ANY GOVERNMENTAL OR REGULATORY PROCEDURES OR SIMILAR FORMALITIES.(22/05/2024)VENDOR TEXT:THE DIRECTORS HAVE APPROVED A FINAL DIVIDEND OF 2.0P PER SHARE.</p>
--	--

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215901
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735325C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MLN
RAZÓN SOCIAL	VANECK LONG MUNI ETF
SERIE	*
ISIN	US92189F5364
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.0527	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233454	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727882C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MO	
RAZÓN SOCIAL	ALTRIA GROUP, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US02209S1033	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	14/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	14/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.98	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	234528	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	726114C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MPW	
RAZÓN SOCIAL	MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US58463J3041	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	10/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	10/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	234345	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	728554C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MRK	
RAZÓN SOCIAL	MERCK & CO., INC.	
SERIE	*	
ISIN	US58933Y1055	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	17/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	17/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.77	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235067	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	726084C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MTN	
RAZÓN SOCIAL	VAIL RESORTS, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US91879Q1094	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 2.22	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229083	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735443C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MUB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642884146	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.260401	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	227437	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736163C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MUFG	
RAZÓN SOCIAL	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC.	
SERIE	N	
ISIN	US6068221042	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/03/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/03/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.127169	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.093571	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	20.42 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE	USD	0.00763

NOTAS PARA BOLETÍN

FECHA REGISTRO: 28/03/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

FECHA REGISTRO: 28/03/2024. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	234241
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735465C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	NGG
RAZÓN SOCIAL	NATIONAL GRID PLC
SERIE	N
ISIN	US6362744095
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DISTRIBUTION FROM NON-ELIGIBLE SECURITIES SALES
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	31/05/2024
FECHA DE REGISTRO	31/05/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235362
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729731C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	NOAH
RAZÓN SOCIAL	NOAH HOLDINGS LIMITED
SERIE	N
ISIN	US65487X1028
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	01/08/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.0624645	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 1.0424645	INCOMEPORTION

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	01/08/2024	
FEE	USD	0.02

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236009
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729794C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	NOAH
RAZÓN SOCIAL	NOAH HOLDINGS LIMITED
SERIE	N
ISIN	US65487X1028
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE SPECIAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	01/08/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.0624645	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217325
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732567C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	NOBL
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF
SERIE	*
ISIN	US74348A4673
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/06/2024
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.550235	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	227077	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734043C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	NSANY	
RAZÓN SOCIAL	NISSAN MOTOR CO., LTD.	
SERIE	N	
ISIN	US6547444082	
MERCADO PRINCIPAL	OVER THE COUNTER US	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/03/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/03/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1872896	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.1290451	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	20.42 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
FEE	USD	0.02

NOTAS PARA BOLETÍN

FECHA REGISTRO: 28/03/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

FECHA REGISTRO: 28/03/2024. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220032
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731878C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	NUGT
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX BULL 2X SHARES
SERIE	*
ISIN	US25460G7815
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/06/2024
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.11965	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	234510	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727636C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	NXPI	
RAZÓN SOCIAL	NXP SEMICONDUCTORS N.V.	
SERIE	N	
ISIN	NL0009538784	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	13/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	13/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.014	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217764	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733724C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ONOF	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X ADAPTIVE U.S. RISK MANAGEMENT ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y1947	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.118695	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	232568	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	726310C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ORIC	
RAZÓN SOCIAL	ORICA LIMITED	
SERIE	N	
ISIN	AU000000ORI1	
MERCADO PRINCIPAL	AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND OPTION	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	OCCURRENCE TYPE	
	INTERIM	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS	
FECHA EXDATE	23/05/2024	
FECHA DE REGISTRO	24/05/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



## NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	AUD 0.19	FOREIGNINCOME
IMPORTE NETO	AUD 0.19	FOREIGNINCOME

**NOTAS** **HOLDERS WILL RECEIVE CASH DIVIDEND IN AUD**

<b><u>OPCIÓN</u></b>	2
<b>TIPO</b>	SECURITY
<b>DEFAULT</b>	FALSE
<b>MARKET DEADLINE</b>	27/05/2024

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024

<b>RATIO</b>	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES
	0.010355352081 / 1

PRECIO A PAGAR	ACTUALAMOUNT
	AUD 18.348

VALORES A RECIBIR	AU000000ORI1
-------------------	--------------

**NOTAS** HOLDERS MAY ELECT TO RECEIVE THE DIVIDEND IN ADDITIONAL SHARES.

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

(07/06/2024)VENDOR TEXT:AUCA 08 ENTITY NAME ORICA LIMITED SECURITY ON WHICH THE DISTRIBUTION WILL BE PAID ORI. ORDINARY FULLY PAID ANNOUNCEMENT TYPE UPDATE TO PREVIOUS ANNOUNCEMENT DATE OF THIS ANNOUNCEMENT 7 6 2024 REASON FOR THE UPDATE NOTIFICATION OF THE DIVIDEND REINVESTMENT PRICE IN SECTION 4A.6 4A.6 DRP PRICE (INCLUDING ANY DISCOUNT). AUD 18.34800 4A.7 DRP +SECURITIES +ISSUE DATE3 7 2024.(10/05/2024)TERMS:DRP PRICE CALCULATION METHODOLOGY THE DRP PRICE IS CALCULATED USING THE ARITHMETIC AVERAGE OF THE DAILY VOLUME WEIGHTED AVERAGE MARKET PRICE (ROUNDED TO THE NEAREST CENT) FOR ALL ORICA LIMITED ORDINARY SHARES SOLD THROUGH A NORMAL TRADE ON THE ASX FOR A PERIOD OF 7 TRADING DAYS FROM 29 MAY 2024 TO 6 JUNE 2024 INCLUSIVE.RESTRICTIONS TEXT:THE DRP WOULD ONLY BE AVAILABLE TO UNITHOLDERS WHO HAVE A REGISTERED ADDRESS IN AUSTRALIA.(09/05/2024)AUCA 0001 ENTITYNAME ORICA LIMITED SECURITY ON WHICH THE DISTRIBUTION WILL BE PAID ORI. ORDINARY FULLY PAID ANNOUNCEMENT TYPE NEW ANNOUNCEMENT DATE OF THIS ANNOUNCEMENT 9 5 2024 DISTRIBUTION AMOUNT AUD 0.19000000 EX DATE 235 2024 RECORD DATE 24 5 2024 PAYMENT DATE 3 7 2024 DRP ELECTION DATE MONDAY MAY 27, 2024 17.00.00 2A.2 THE DIVIDEND DISTRIBUTION. RELATES TOA PERIOD OF SIX MONTHS 2A.3 THE DIVIDEND DISTRIBUTION RELATES TO THEFINANCIAL REPORTING OR PAYMENT PERIOD ENDING ENDED ENDING (DATE) 31 32024 3A.5 PERCENTAGE AMOUNT OF DIVIDEND WHICH IS UNFRANKED 100.0000 PCT 3A.7 ORDINARY DIVIDEND DISTRIBUTION CONDUIT FOREIGN INCOME AMOUNT PER SECURITY AUD 0.19000000

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217850
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733195C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PAVE
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y6730
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.080096	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197262	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735382C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886877	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.163994	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217920	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727765C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFFD	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X U.S. PREFERRED ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y6573	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217924
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727762C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFFV
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X VARIABLE RATE PREFERRED ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y3760
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233177
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736104C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PGR
RAZÓN SOCIAL	THE PROGRESSIVE CORPORATION
SERIE	*
ISIN	US7433151039
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	12/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	231858	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	716669C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PHM	
RAZÓN SOCIAL	PULTEGROUP, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US7458671010	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	18/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	18/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235139	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733470C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PM	
RAZÓN SOCIAL	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	
SERIE	*	
ISIN	US7181721090	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	21/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	21/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.3	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	215932	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735324C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PPH	
RAZÓN SOCIAL	VANECK PHARMACEUTICAL ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92189F6925	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.3558	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216022	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735340C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PSC	
RAZÓN SOCIAL	PRINCIPAL U.S. SMALL-CAP ETF	
SERIE	*	
ISIN	US74255Y6077	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.099091	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216009	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735343C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PSET	
RAZÓN SOCIAL	PRINCIPAL QUALITY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US74255Y2019	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.109359	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218443	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735354C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PSK	
RAZÓN SOCIAL	SPDR ICE PREFERRED SECURITIES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A2924	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216298	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733228C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PTEC	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X PROPTECH ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37960A5948	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.051317	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	230753	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731439C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PUB	
RAZÓN SOCIAL	PUBLICIS GROUPE SA	
SERIE	N	
ISIN	FR0000130577	
MERCADO PRINCIPAL	EURONEXT PARIS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 3.19	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 2.3925	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	230752
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731432C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PUB
RAZÓN SOCIAL	PUBLICIS GROUPE SA
SERIE	N
ISIN	FR0000130577
MERCADO PRINCIPAL	EURONEXT PARIS
TIPO DE EVENTO	CAPITAL DISTRIBUTION
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.21	CAPITALPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216071	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735338C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PY	
RAZÓN SOCIAL	PRINCIPAL VALUE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US74255Y3009	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.262953	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216288	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733325C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	QCLR	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X NASDAQ 100 COLLAR 95-110 ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37960A6029	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.087517	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217796
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727757C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	QDIV
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X S&P 500 QUALITY DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y6169
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217523
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732575C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	QLD
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRA QQQ
SERIE	*
ISIN	US74347R2067
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/06/2024
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.105971	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214455	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735414C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	QLTA	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES AAA - A RATED CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46429B2916	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.159504	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	231236	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	714426C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	QSR	
RAZÓN SOCIAL	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	
SERIE	N	
ISIN	CA76131D1033	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	21/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	21/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.58	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.435	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216328
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733232C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	QTR
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X NASDAQ 100 TAIL RISK ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A4040
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.06188	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216316	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733231C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	RAYS	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SOLAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37960A7019	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.030838	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	230602	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	722879C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	RCIB	
RAZÓN SOCIAL	ROGERS COMMUNICATIONS INC.	
SERIE	N	
ISIN	CA7751092007	
MERCADO PRINCIPAL	TORONTO STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS	
FECHA EXDATE	10/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	10/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.5	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.375	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE CASH	
OPCIÓN	2	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
MARKET DEADLINE	07/06/2024	
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
VALORES A RECIBIR	CA7751092007	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>HE PLAN). UNDER THE PLAN, ROGERS BOARD DETERMINES WHETHER THE ADDITIONAL CLASS B SHARES WILL BE PURCHASED ON THE OPEN MARKET OR ISSUED BY ROGERS FROM TREASURY. THE PLAN PERMITS, AT THE BOARD S DISCRETION, A SMALL DISCOUNT WHEN SHARES ARE ISSUED FROM TREASURY UNDER THE PLAN. IN CONNECTION WITH THE QUARTERLY DIVIDEND, CLASS B SHARES WILL BE ISSUED BY ROGERS UNDER THE PLAN FROM TREASURY AT A 2PCT DISCOUNT FROM THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). US SEC CA 0009 ROGERS COMMUNICATIONS I 6. K ON JANUARY 31, 2024, THE BOARD DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF CAD0.50 PER CLASS A VOTING SHARE AND CLASS B NON.VOTING SHARE, TO BE PAID ON APRIL 3, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON MARCH 11, 2024. WE CURRENTLY EXPECT THAT THE REMAINING RECORD AND PAYMENT DATES FOR THE 2024 DECLARATION OF DIVIDENDS WILL BE AS FOLLOWS, SUBJECT TO THE DECLARATION BY THE BOARD EACH QUARTER AT ITS SOLE DISCRETION. DECLARATION DATE. APRIL 23,2024 RECORD DATE. JUNE 10, 2024 PAYMENT DATE. JULY 5, 2024(26/04/2024)VENDOR TEXT:CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 25 APR 2024 RELEASE TYPE. FINAL BULLETIN NUMBER.2024.05706D EVENT ID. E002024623253 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND REINVESTMENT PLAN. DRIP CUSIP ISIN.CA7751092007 SECURITY DESCRIPTION. ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B MEETING DATE. PAYABLE DATE. 05 JUL 2024ACTIVATION DATE. 26 APR 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 10 JUN 2024RECORD DATE. 10 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 03 JUL 2024 05.00.00 PM 05 JUL 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA7751092007) ROGERS COMMUNICATIONS INCCL B RECEIVE RATE CURRENCY 0.50000000000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2NO DRIP OPTION 07 JUN 2024 04.00.00PM 10 JUN 2024 02.00.00 PM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA7751092007) ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.00000000000000 (CA7751092007) ROGERS COMMUNICATIONS INC CLASS B ADDITIONAL DETAILS 25APR2024 CDS HAS BEEN INFORMED OF A QUARTERLY DRIP ELIGIBLE DIVIDEND ON THE ABOVE.MENTIONED SECURITY. AS PER THE PRESS RELEASE DATED 24APR2024. ROGERS COMMUNICATIONS INC. (TSX. RCI.A AND RCI.B) (NYSE. RCI) ( ROGERS ) ANNOUNCED THAT ITS BOARD OF DIRECTORS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND TOTALING 50CENTS PER SHARE (THE QUARTERLY DIVIDEND ) ON EACH OF ITS OUTSTANDING CLASS B NON.VOTING SHARES ( CLASS BSHARES ) AND CLASS A VOTING SHARES. THE QUARTERLY DIVIDEND WILL BE PAID ON JULY 5, 2024 TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON JUNE 10, 2024. QUARTERLY DIVIDENDS ARE ONLY PAYABLE AS AND WHEN DECLARED BY ROGERS BOARD AND THERE IS NO ENTITLEMENT TO ANY DIVIDEND PRIOR THERETO. SHAREHOLDERS MAY ELECT TO HAVE CASH DIVIDENDS ON THEIR SHARES REINVESTED IN ADDITIONAL CLASS B SHARES IN ACCORDANCE WITH ROGERS AMENDED AND RESTATED DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (THE PLAN). UNDER THE PLAN, ROGERS BOARD DETERMINES WHETHER THE ADDITIONAL CLASS B SHARES WILL BE PURCHASED ON THE OPEN MARKET OR ISSUED BY ROGERS FROM TREASURY. THE PLAN PERMITS, AT THE BOARD S DISCRETION, A SMALL DISCOUNT WHEN SHARES ARE ISSUED FROM TREASURY UNDER THE PLAN. IN CONNECTION WITH THE QUARTERLY DIVIDEND, CLASS B SHARES WILL BE ISSUED BY ROGERS UNDER THE PLAN FROM TREASURY AT A 2PCTDISCOUNT FROM THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN) AS PER THE AMENDED AND RESTATED DIVIDEND REINVESTMENT PLAN DATED 11AUG2023.DIVIDEND REINVESTMENT PLAN ( DRIP) OPTION. ALL REGISTERED HOLDERS OF CLASS A SHARES AND OR CLASS B SHARES THAT ARE A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN. ALL DIVIDENDS ON CLASS A SHARES AND CLASS B SHARES ENROLLED IN THE PLAN, AND ON CLASS B SHARES (INCLUDING ANY FRACTION OF A CLASS B SHARE) HELD IN THE PLAN</p>	
	ACCOUNT	AS A RESULT

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

OF REINVESTMENT UNDER THE PLAN, WILL BE REINVESTED INTO CLASS B SHARES. PARTICIPANTS WHO WISH TO REINVEST IN ADDITIONAL CLASSB NON.VOTING SHARES (CA7751092007) MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE CDS EXPIRY DATE. AVERAGE MARKET PRICE. FOR A MARKET PURCHASE (AS DEFINED BELOW), THE AVERAGE MARKET PRICE WILL BE THE AVERAGE PRICE PAID BY THE PLAN AGENT FOR ALL SUCH CLASS B SHARES SO PURCHASED DURING THE THREE (3) TRADING DAYS FOLLOWING THE RELEVANT DIVIDEND PAYMENT DATE (AS DEFINED BELOW), EXCLUDING FOR GREATER CERTAINTY BROKERAGE COMMISSIONS, FEES AND ALL TRANSACTION COSTS. FOR A TREASURY PURCHASE, THE AVERAGE MARKET PRICE WILL BE THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE TRADING PRICE OF THE CLASS B SHARES ON THE TORONTO STOCK EXCHANGE FOR THE FIVE (5) TRADING DAYS IMMEDIATELY PRECEDING THE RELEVANT DIVIDEND PAYMENT DATE. FOR A TREASURY PURCHASE, THE AVERAGE MARKET PRICE MAY ALSO INCLUDE A DISCOUNT OF UP TO 5PCT FROM THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE TRADING PRICE OF THE CLASS B SHARES ON THE TORONTO STOCK EXCHANGE FOR THE FIVE TRADING DAYS IMMEDIATELY PRECEDING THE DIVIDEND PAYMENT DATE. ROGERS WILL FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION, AND AS APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS, DETERMINE THE AMOUNT OF ANY APPLICABLE DISCOUNT. FEES THERE ARE NO BROKERAGE COMMISSIONS OR SERVICE CHARGES PAYABLE BY PARTICIPANTS WITH RESPECT TO THE PURCHASE, RECEIPT OR ADMINISTRATION OF CLASS B SHARES UNDER THE PLAN. ALL SUCH COSTS, INCLUDING THE PLAN AGENT S FEES AND EXPENSES, ARE PAID BY ROGERS. IMPORTANT NOTES. 1. CDS WILL UPDATE THE CDSX EVENT UPON RECEIPT OF THE DRIP RATE FROM THE PAYING AGENT. TSX TRUST COMPANY. 2. REGISTERED ROGERS SHAREHOLDERS WISHING TO PARTICIPATE IN THE DRIP WILL BE ABLE TO FIND THE FULL TEXT OF THE DRIP PLAN DOCUMENT AND ENROLMENT FORMS AT [HTTPS://INVESTORS.ROGERS.COM SHAREHOLDER.INFORMATION DIVIDEND.INFORMATION](https://investors.rogers.com/shareholder/information/dividend/information) 3. CDS WILL CREDIT PARTICIPANTS WITH SHARES UPON RECEIPT FROM THE AGENT. DRIP RATE AVAILABILITY DATE. TBD PARTICIPANTS MAY REFER TO THE AMENDED AND RESTATED DRIP PLAN DATED 11 AUG 2023 UNDER BULLETIN NUMBER 2023.10674D AND THE ATTACHED PRESS RELEASE FOR COMPLETE DETAILS. ROGERS QUARTERLY DIVIDEND.PDF (24 04 24) CANW SYMBOL RCI CLOSE 2024.04.23 CAD 54.09 RECENT SEDAR DOCUMENTS ORIGINAL. ROGERS COMMUNICATIONS DECLARES 50 CENTS PER SHARE QUARTERLY DIVIDEND 2024.04.24 07.00 ET . NEWS RELEASE TORONTO, APRIL 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) ROGERS COMMUNICATIONS INC. (TSX: RCI.A AND RCI.B) (NYSE: RCI) (ROGERS) ANNOUNCED THAT ITS BOARD OF DIRECTORS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND TOTALING 50 CENTS PER SHARE (THE QUARTERLY DIVIDEND) ON EACH OF ITS OUTSTANDING CLASS B NON.VOTING SHARES ( CLASS B SHARES ) AND CLASS A VOTING SHARES. THE QUARTERLY DIVIDEND WILL BE PAID ON JULY 5, 2024 TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON JUNE 10, 2024. QUARTERLY DIVIDENDS ARE ONLY PAYABLE AS AND WHEN DECLARED BY ROGERS BOARD AND THERE IS NO ENTITLEMENT TO ANY DIVIDEND PRIOR THERETO. SHAREHOLDERS MAY ELECT TO HAVE CASH DIVIDENDS ON THEIR SHARES REINVESTED IN ADDITIONAL CLASS B SHARES IN ACCORDANCE WITH ROGERS AMENDED AND RESTATED DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (T

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	231642
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	715175C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	REG1
RAZÓN SOCIAL	REGENCY CENTERS CORPORATION
SERIE	*
ISIN	US7588491032
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	12/06/2024
FECHA DE REGISTRO	12/06/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.67	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	225516	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	719003C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	REPS	
RAZÓN SOCIAL	REPSOL, S.A.	
SERIE	N	
ISIN	ES0173516115	
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	04/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	05/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.5	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.405	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216340
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733243C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	RNRG
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X RENEWABLE ENERGY PRODUCERS ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y7076
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.066577	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	225904	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731907C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ROVI	
RAZÓN SOCIAL	LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.	
SERIE	N	
ISIN	ES0157261019	
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	08/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	09/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	10/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 1.1037	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.893997	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	230529	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732850C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SBS	
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO_SABESP	
SERIE	N	
ISIN	US20441A1025	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	INTERIM	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/04/2024	
FECHA DE REGISTRO	29/04/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.265154	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.212881	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
FEE	USD	0.0125

NOTAS PARA BOLETÍN      FECHA REGISTRO: 29/04/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216876
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732558C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SCC
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRASHORT CONSUMER DISCRETIONARY
SERIE	*
ISIN	US74347G2755
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/06/2024
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024



NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.123213	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217786	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727756C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SDM	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND EMERGING MARKETS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37960A6771	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217839
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727760C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SDIV
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SUPERDIVIDEND® ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A6698
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214838
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735323C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SGOV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E7186
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.4388	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220382	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733728C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHLD	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37960A5294	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.060829	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197378	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735396C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886794	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.466218	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197179	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735799C010	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642874576	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.270391	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214683	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735322C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHYG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V4077	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.24473	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217831	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733717C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SIL	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y8488	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.005521	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218177
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735342C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SJNK
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HIGH YIELD BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78468R4083
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.155902	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217327	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732566C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SKF	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRASHORT FINANCIALS	
SERIE	*	
ISIN	US74347G3829	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.27099	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197774	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735491C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V1008	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.155665	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	227602	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735501C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SMFG	
RAZÓN SOCIAL	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.	
SERIE	N	
ISIN	US86562M2098	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/03/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/03/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.16768	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.13344	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	20.42 %	

NOTAS PARA BOLETÍN

FECHA REGISTRO: 28/03/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN  
FECHA REGISTRO: 28/03/2024. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216874
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732552C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SMN
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRASHORT MATERIALS
SERIE	*
ISIN	US74347G6145
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/06/2024
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.084645	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216356
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733242C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SNSR
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y7803
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.072948	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216362	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733244C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOCL	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37950E4162	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.10385	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220090	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731887C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXL	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25459W4583	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.14946	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235327	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732521C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXS	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G1123	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.27477	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218169	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735347C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPAB	
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A6495	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.079812	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217928
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727763C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPFF
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF
SERIE	*
ISIN	US37950E3339
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218124
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735336C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPHY
RAZÓN SOCIAL	SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78468R6062
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.152562	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218168	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735341C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPIB	
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A3757	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.122652	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218196	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735348C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPIP	
RAZÓN SOCIAL	SPDR PORTFOLIO TIPS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A6560	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.127123	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219052	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735220C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPLB	
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO LONG TERM CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A3674	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.096259	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218164	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735337C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPMB	
RAZÓN SOCIAL	SPDR PORTFOLIO MORTGAGE BACKED BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A3831	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.064036	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219001
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735209C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPSB
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A4748
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.124109	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218200
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735346C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPTI
RAZÓN SOCIAL	SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM TREASURY ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A6727
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.086686	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218933	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735361C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPTL	
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A6644	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.086606	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219018	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735219C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPTS	
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78468R1014	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.100752	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220127	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731909C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPUU	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY S&P 500 BULL 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25459Y1652	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.31218	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220057	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731894C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPXL	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY S&P 500® BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25459W8626	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.33671	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219999	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731882C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPXS	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY S&P 500® BEAR 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460E2651	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.11697	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216887	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732571C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SQQQ	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ	
SERIE	*	
ISIN	US74347G4322	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.16047	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216337	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727755C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SRET1	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SUPERDIVIDEND® REIT ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37960A6516	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216877
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732562C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SRS
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRASHORT REAL STATE
SERIE	*
ISIN	US74347G5568
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/06/2024
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.241334	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214892	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735331C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	STIP	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46429B7477	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.398399	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	228209	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734048C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	STM	
RAZÓN SOCIAL	STMICROELECTRONICS N.V.	
SERIE	N	
ISIN	US8610121027	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.09	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.0765	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219209
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735222C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	STPZ
RAZÓN SOCIAL	PIMCO 1-5 YEAR U.S. TIPS INDEX FUND
SERIE	*
ISIN	US72201R2058
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.16	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	230579	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729711C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	STX	
RAZÓN SOCIAL	SEAGATE TECHNOLOGY PUBLIC LIMITED COMPANY	
SERIE	N	
ISIN	IE00BKVD2N49	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	20/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	20/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.7	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197244	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735383C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435G2434	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.078781	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197259	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735388C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435G1931	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.082187	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	227605	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734859C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TAK	
RAZÓN SOCIAL	TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	
SERIE	N	
ISIN	US8740602052	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/03/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/03/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.292214	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.227543	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	20.42 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE	USD	0.005

NOTAS PARA BOLETÍN

FECHA REGISTRO: 28/03/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

FECHA REGISTRO: 28/03/2024. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

# NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	228022
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732500C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TBT
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR TREASURY
SERIE	*
ISIN	US74347B2016
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/06/2024
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.47549	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220121	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731895C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TECL	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25459W1027	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.09845	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220093	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731885C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TECS	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY TECHNOLOGY BEAR 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G3939	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.08628	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229124	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735451C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TFLO	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V8607	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.218378	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236019	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729799C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	THO	
RAZÓN SOCIAL	THOR INDUSTRIES, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US8851601018	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	18/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.48	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229112	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735453C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TIP	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES TIPS BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642871762	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.437103	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219205	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735221C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TIPZ	
RAZÓN SOCIAL	PIMCO BROAD U.S. TIPS INDEX FUND	
SERIE	*	
ISIN	US72201R4039	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.27	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	229155	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735441C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLH	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886539	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.348381	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197095
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735804C010
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.291104	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	214349	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736087C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLTW	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE STRATEGY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46436E3383	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.276948	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220065	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731874C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TMF	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G1388	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.43495	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220061	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731890C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TMV	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BEAR 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G8490	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.39684	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220135	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731900C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TNA	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25459W8477	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15286	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217165	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732569C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TQQQ	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRAPRO QQQ	
SERIE	*	
ISIN	US74347X8314	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.282777	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233286	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	720983C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TU	
RAZÓN SOCIAL	TELUS CORPORATION	
SERIE	N	
ISIN	CA87971M1032	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS	
FECHA EXDATE	10/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	10/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.3891	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.291825	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE CASH.	
OPCIÓN	2	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
MARKET DEADLINE	10/06/2024	
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
VALORES A RECIBIR	CA87971M1032	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES.	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(16/05/2024)TERMS:AS PER PRESS RELEASE: "EFFECTIVE OCTOBER 1, 2019 TELUS WILL ISSUE SHARES FROM TREASURY AT A TWO PER CENT DISCOUNT FROM THE AVERAGE MARKET PRICE FOR SHARES ACQUIRED THROUGH THE REINVESTMENT OF DIVIDENDS. THESE CHANGES WILL APPLY TO THE DIVIDENDS PAYABLE ON OCTOBER 1, 2019 TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON SEPTEMBER 10, 2019. SHARES ACQUIRED WITH OPTIONAL CASH PAYMENTS WILL BE ISSUED FROM TREASURY AT 100 PER CENT OF THE AVERAGE MARKET PRICE."RESTRICTIONS TEXT:ONLY RESIDENTS OF CANADA MAY PARTICIPATE IN THE PLAN.VENDOR TEXT:CATSE TICKER. TNAME. TELUS CORPORATION AMOUNT. 0.3891 EXTRA. CURRENCY. PAYABLE. JUL 2 2024 RECORD . JUN 10 2024 EX.DATE. JUN 10 2024 FREQ. Q TSX SPCMP. TSX SP 60 . LEGEND. 3. INCREASE OF RATE.CANWVANCOUVER, BC, MAY 9, 2024 CNW. NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF CAD0.3891 CANADIAN PER SHARE ON THE ISSUED AND OUTSTANDING COMMON SHARES PAYABLE ON JULY2, 2024 TO SHAREHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JUNE 10,2024.CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 14 MAY 2024RELEASE TYPE. FINAL BULLETIN NUMBER. 2024.06391D EVENT ID. E002024625835 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA87971M1032SECURITY DESCRIPTION. TELUS CORPORATION COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 02 JUL 2024 ACTIVATION DATE. 15MAY 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 10 JUN 2024 RECORD DATE.10 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DISTRIBUTION 27 JUN 2024 05.00.00 PM 02 JUL 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA87971M1032) TELUS CORPORATION COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.38910000000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO DRIP OPTION 10 JUN 202411.00.00 AM 10 JUN 2024 11.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA87971M1032) TELUS CORPORATION COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.00000000000000 (CA87971M1032) TELUS CORP COMMON ADDITIONAL DETAILS14MAY2024 CDS HAS BEEN INFORMED OF A QUARTERLY DRIP ELIGIBLE DIVIDEND ON THE ABOVE.MENTIONED SECURITY. CDS WOULD LIKE TO ADVISE PARTICIPANTS THAT TENDERS TO THE DRIP THROUGH CDSX ARE MADE DIRECTLY TO COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, ACTING AS DEPOSITARY AGENT ON BEHALF OF TELUS CORPORATION. AS PER PRESS RELEASE DATED02AUG2019. EFFECTIVE OCTOBER 1, 2019 TELUS WILL ISSUE SHARES FROM TREASURY AT A TWO PER CENT DISCOUNT FROM THE AVERAGE MARKET PRICE FOR SHARES ACQUIRED THROUGH THE REINVESTMENT OF DIVIDENDS. THESE CHANGES WILL APPLY TO THE DIVIDENDS PAYABLE ON OCTOBER 1, 2019 TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON SEPTEMBER 10, 2019. SHARES ACQUIRED WITH OPTIONAL CASH PAYMENTS WILL BE ISSUED FROM TREASURY AT100 PER CENT OF THE AVERAGE MARKET PRICE. PARTICIPANTS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL UNITS SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE. CDS WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE TIME. COMPUTER SHARE TRUST COMPANY OF CANADA. 1.866.227.1278 PARTICIPANTS WHO WISH TO REINVEST IN ADDITIONAL CA87971M1032 TELUS CORPORATION COMMON, MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE CDS EXPIRY DATE. IMPORTANT NOTES. 1. DRIP RATE T.B.A. CDS WILL UPDATE THE CDSX EVENT UPON RECEIPT OF THE DRIP RATE FROM THE AGENT.CATSE TICKER. T NAME. TELUSCORPORATION AMOUNT. 0.3891 EXTRA. CURRENCY. PAYABLE. JUL 2 2024 RECORD. JUN 10 2024 EX.DATE. JUN 102024 FREQ. Q TSX SP CMP. TSX SP60. LEGEND. 3. INCREASE OF RATECANW VANCOUVER, BC, MAY 9, 2024 CNW. NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE BOARD OF DIRECTOR SHAS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF CAD0.3891 CANADIAN PER SHARE ON THE ISSUED AND OUTSTANDING COMMON SHARES PAYABLE ON JULY 2, 2024 TO SHAREHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JUNE 10, 2024.	

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	236687
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735935C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUB
RAZÓN SOCIAL	TUBACEX, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0132945017
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.11806369	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.095632	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216911
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732561C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TWM
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRASHORT RUSSELL2000
SERIE	*
ISIN	US74347G6897
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/06/2024
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.138081	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220048	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731876C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TZA	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460E2321	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.23275	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220154	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731906C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	UBOT	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY ROBOTICS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE & AUTOMATION INDEX BULL 2X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G8235	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.07891	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	234908	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	725663C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	UPBD	
RAZÓN SOCIAL	UPBOUND GROUP, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US76009N1000	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	18/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	18/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.37	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217828	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733722C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	URA	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X URANIUM ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37954Y8710	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.02495	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217178	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732570C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	URE	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRA REAL ESTATE	
SERIE	*	
ISIN	US74347X6250	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.527502	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	197136
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735805C009
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18653	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216016	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735334C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	USMC	
RAZÓN SOCIAL	PRINCIPAL U.S. MEGA-CAP ETF	
SERIE	*	
ISIN	US74255Y8701	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15955	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217181	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732565C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	UWM	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRA RUSSELL2000	
SERIE	*	
ISIN	US74347R8429	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.111318	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217184	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732572C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	UYG	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRA FINANCIALS	
SERIE	*	
ISIN	US74347X6334	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.112294	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217606	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732576C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	UYM	
RAZÓN SOCIAL	PROSHARES ULTRA MATERIALS	
SERIE	*	
ISIN	US74347R7769	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	26/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	26/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.060135	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226395	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733340C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VAW	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD MATERIALS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92204A8018	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.8184	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226342	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733343C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VB	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD SMALL-CAP ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9229087518	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.8466	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219825
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734101C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	VCEB
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US9219106914
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2295	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219847	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734099C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VCIT	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92206C8709	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2887	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219815	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734110C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VCLT	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92206C8139	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.3243	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226690	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733336C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VCR	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92204A1088	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.6674	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219866	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734103C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VCSH	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92206C4096	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2559	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226635	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733341C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VDC	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92204A2078	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.5411	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226643	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733337C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VDE	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD ENERGY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92204A3068	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.9484	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226347	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733334C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VFH	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD FINANCIALS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92204A4058	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.4608	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219874	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735223C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VGIT	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92206C7065	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1774	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219922	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734111C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VGLT	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD LONG-TERM TREASURY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92206C8477	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1967	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219926	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735226C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VGSH	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92206C1027	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2016	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226325	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733335C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VGX	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92204A7028	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.7624	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226384	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733339C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VHT	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD HEALTH CARE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92204A5048	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.9656	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235140	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	726315C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VICI	
RAZÓN SOCIAL	VICI PROPERTIES INC.	
SERIE	*	
ISIN	US9256521090	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	18/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	18/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.415	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226344	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733342C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VIG	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9219088443	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.8992	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226708	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733348C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VIS	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92204A6038	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.7883	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219882	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735227C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VMBS	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92206C7719	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1506	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217947	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733718C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VNAM	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X MSCI VIETNAM ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37960A8835	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.002333	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226779
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733345C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	VNQ
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US9229085538
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	28/06/2024
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.0328	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226747	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733344C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VOO	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD S&P 500 ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9229083632	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.7835	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226761	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733355C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VOOG	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD S&P 500 GROWTH ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9219325050	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.4326	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226755	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733354C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VOOV	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD S&P 500 VALUE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9219327031	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.9889	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226815	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733351C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VOX	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD TELECOMMUNICATION SERVICES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92204A8844	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.3247	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226831	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733349C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VPU	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD UTILITIES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92204A8760	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.2449	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	234225	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	725478C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VRN	
RAZÓN SOCIAL	VEREN INC.	
SERIE	N	
ISIN	CA92340V1076	
MERCADO PRINCIPAL	TORONTO STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	14/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	15/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.115	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.08625	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233346
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	720205C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	VRN
RAZÓN SOCIAL	VEREN INC.
SERIE	N
ISIN	CA92340V1076
MERCADO PRINCIPAL	TORONTO STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA DE REGISTRO	15/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.115	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.08625	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

NOTAS PARA BOLETÍN      FECHA REGISTRO: 15/06/2024. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	232821
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	718855C001
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	VRN
RAZÓN SOCIAL	VEREN INC.
SERIE	N
ISIN	CA92340V1076
MERCADO PRINCIPAL	TORONTO STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	14/06/2024
FECHA DE REGISTRO	15/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.115	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.08625	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233987
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	722156C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	VSTS
RAZÓN SOCIAL	VESTIS CORPORATION
SERIE	*
ISIN	US29430C1027
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	14/06/2024
FECHA DE REGISTRO	14/06/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.035	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219905	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735224C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VTC	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92206C5739	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2815	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226745	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733350C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VTI	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9229087690	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.9519	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226148	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735500C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VTIP	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES INDEX FUND ETF SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US9220208055	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.4435	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226413	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733338C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VV	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD LARGE-CAP ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9229086379	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.8643	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219832	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	734096C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VWOB	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9219468850	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.317	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	226382	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733333C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	VXF	
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD EXTENDED MARKET ETF	
SERIE	*	
ISIN	US9229086528	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.5521	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220171	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731903C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	WANT	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY CONSUMER DISCRETIONARY BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25459Y8012	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.08185	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	218186	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735353C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	WIP	
RAZÓN SOCIAL	SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVERNMENT INFLATION-PROTECTED BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A4904	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.242908	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	233867	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	721627C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	WNC	
RAZÓN SOCIAL	WABASH NATIONAL CORPORATION	
SERIE	*	
ISIN	US9295661071	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	25/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.08	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	216299	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733233C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	WNDY	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X WIND ENERGY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37960A8009	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.031504	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	230593	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	712419C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	WPK	
RAZÓN SOCIAL	WINPAK LTD.	
SERIE	N	
ISIN	CA97535P1045	
MERCADO PRINCIPAL	TORONTO STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	12/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.03	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.0225	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	225446
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	715560C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WPP
RAZÓN SOCIAL	WPP PLC
SERIE	N
ISIN	JE00B8KF9B49
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	06/06/2024
FECHA DE REGISTRO	07/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.244	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.244	TAXFREE
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235441	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	728174C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	WRB	
RAZÓN SOCIAL	W. R. BERKLEY CORPORATION	
SERIE	*	
ISIN	US0844231029	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	STOCK SPLIT/CHANGE IN NOMINAL VALUE/SUBDIVISION	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	11/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	24/06/2024	
DUE BILL OFF DATE	11/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	10/07/2024
RATIO	NEWTOLD
	3 / 2
VALORES A RECIBIR	EXISTINGISSUE US0844231029
DISPOSICIÓN DE FRACCIONES	CASHINLIEUOFFRACTION
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(13/06/2024)GREENWICH, CONN.--(BUSINESS WIRE)-- W. R. BERKLEY CORPORATION (NYSE: WRB) ANNOUNCED TODAY THAT ITS BOARD OF DIRECTORS HAS DECLARED A SPECIAL CASH DIVIDEND ON ITS COMMON STOCK OF 50 CENTS PER SHARE TO BE PAID ON JUNE 28, 2024 TO STOCKHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JUNE 24, 2024. IN ADDITION, ITS BOARD OF DIRECTORS HAS VOTED TO INCREASE THE REGULAR CASH DIVIDEND TO AN ANNUAL RATE OF 48 CENTS PER SHARE, REPRESENTING A 9.1% INCREASE FROM THE PRESENT RATE. THE FIRST REGULAR QUARTERLY DIVIDEND AT THE NEW RATE OF 12 CENTS PER SHARE WILL BE PAID ON JUNE 28, 2024 TO STOCKHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JUNE 24, 2024. THE BOARD OF DIRECTORS HAS ALSO APPROVED A 3-FOR-2 COMMON STOCK SPLIT TO BE PAID IN THE FORM OF A STOCK DIVIDEND TO HOLDERS OF RECORD ON JUNE 24, 2024. THE ADDITIONAL SHARES ARE EXPECTED TO BE ISSUED ON JULY 10, 2024. THE SPECIAL AND REGULAR QUARTERLY CASH DIVIDENDS REFERRED TO ABOVE ARE ON THE PRE-SPLIT COMMON STOCK.
NOTAS PARA BOLETÍN	FECHA REGISTRO: 24/06/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	235446
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	728660C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WSM
RAZÓN SOCIAL	WILLIAMS-SONOMA, INC.
SERIE	*
ISIN	US9699041011
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	STOCK SPLIT/CHANGE IN NOMINAL VALUE/SUBDIVISION
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	09/07/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
DUE BILL OFF DATE	09/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	SECURITY
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 1 / 1
VALORES A RECIBIR	EXISTINGISSUE US9699041011

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>(14/06/2024)USOCC DATE. JUNE13, 2024 SUBJECT. WILLIAMS. SONOMA,INC. . 2 FOR 1 STOCK SPLIT OPTION SYMBOL. WSM EX.DATE. 07 09 2024 WILLIAMS. SONOMA, INC. (WSM) HAS ANNOUNCED A 2 FOR 1 STOCK SPLIT. THE EX.DISTRIBUTION DATE IS JULY 9, 2024. THE PAYABLE DATE IS JULY 8, 2024. THE RECORD DATE IS JUNE 27, 2024. PURSUANT TO ARTICLE VI, SECTION 11A, OF OCC S BY. LAWS, ALL WILLIAMS. SONOMA, INC. OPTIONS WILL BE ADJUSTED AS FOLLOWS. CONTRACT ADJUSTMENT EFFECTIVE DATE. JULY 9, 2024 OPTION SYMBOL. NEW MULTIPLIER. 100 (E.G., FOR PREMIUM OR STRIKE DOLLAR EXTENSIONS1.00 WILL EQUAL USD 100) CONTRACT MULTIPLIER. 2.00 STRIKE DIVISOR. 2.00 NEW DELIVERABLE PER CONTRACT. 100 WILLIAMS.SONOMA, INC. (WSM) COMMON SHARES CUSIP. 969904101(13/06/2024)USNYSE EX ISSUE SYMBOL WSM ISSUER NAME WILLIAMS.SONOMA, INC. EX DATE 09 07 2024 RECORD DATE 27 06 2024 PAY DATE 08 07 2024USNW WILLIAMS. SONOMA, INC. ANNOUNCES TWO.FOR.ONE STOCK SPLIT 2024.06.13 09.00 ET . NEWS RELEASE SAN FRANCISCO (BUSINESS WIRE) WILLIAMS.SONOMA, INC. (NYSE. WSM) ANNOUNCED TODAY THAT ITS BOARD OF DIRECTORS HAS DECLARED A TWO.FOR.ONE STOCK SPLIT THROUGH A STOCK DIVIDEND TO MAKE ITS STOCK MORE ACCESSIBLE TO INVESTORS AND EMPLOYEES. EACH STOCKHOLDER OF RECORD ON JUNE 27, 2024 WILL RECEIVE ONE ADDITIONAL SHARE OF COMMON STOCK FOR EACH SHARE OF COMMON STOCK HELD, PAYABLE AFTER THE CLOSE OF MARKET ON JULY 8, 2024. TRADING IS EXPECTED TO COMMENCE ON A SPLIT.ADJUSTED BASIS AT MARKET OPEN ON JULY 9, 2024. THE STOCK DIVIDEND WILL NOT HAVE ANY IMPACT ON THE VOTING AND OTHER RIGHTS OF STOCKHOLDERS.</p>
------------------------------	--

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217844
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733721C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	XCLR
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X S&P 500 COLLAR 95-110 ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A3059
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/06/2024
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.154424	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	217975	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	733733C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	XTR	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X S&P 500 TAIL RISK ETF	
SERIE	*	
ISIN	US37960A1079	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	27/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.170306	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220041	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731893C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	YANG	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460E5217	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.11597	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	220069	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	731883C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	YINN	
RAZÓN SOCIAL	DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES	
SERIE	*	
ISIN	US25460G1958	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	02/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.11942	INCOMEPORTION
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO CORPORATIV	219148	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735228C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ZROZ	
RAZÓN SOCIAL	PIMCO 25+ YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX EXCHANGE-TRADED FUND	
SERIE	*	
ISIN	US72201R8824	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.77	INCOMEPORTION

III . 1 AVISOS DE DERECHOS NUEVOS O MODIFICADOS

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA ACTPI  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 14/08/2020  
TIPO DERECHO DISTRIBUCION DE EFECTIVO  
FECHA DE PAGO 10/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 09/07/2024  
PROPORCION O IMPORTE SERIE(S) '19' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A USD \$ 1.3588431950818

EMISORA FEMSA  
TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL  
FECHA DE CELEBRACION 22/03/2024  
TIPO DERECHO DIVIDENDO EN EFECTIVO  
FECHA DE PAGO 18/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 17/07/2024  
PROPORCION O IMPORTE DIVIDENDO ORDINARIO: SERIE(S) 'UB' A MXN \$0.9161; SERIE(S) 'UBD' A MXN \$1.0993  
DIVIDENDO EXTRAORDINARIO: SERIE(S) 'UB' A MXN \$0.6418; SERIE(S) 'UBD' A MXN \$0.7701

EMISORA FFBANCK  
TIPO DE ASAMBLEA CONTRATO DE FIDEICOMISO  
FECHA DE CELEBRACION 31/05/2018  
TIPO DERECHO DISTRIBUCION DE EFECTIVO  
FECHA DE PAGO 04/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 03/07/2024  
PROPORCION O IMPORTE SERIE(S) '18' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 2.896326746469990

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA KIMBER  
TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL  
FECHA DE CELEBRACION 29/02/2024  
TIPO DERECHO DIVIDENDO EN EFECTIVO  
FECHA DE PAGO 04/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 03/07/2024  
PROPORCION O IMPORTE MXN - PESO MEXICANO \$0.465

EMISORA KOF  
TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL  
FECHA DE CELEBRACION 19/03/2024  
TIPO DERECHO DIVIDENDO EN EFECTIVO  
FECHA DE PAGO 16/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 15/07/2024  
PROPORCION O IMPORTE UBL MXN \$ 1.52  
A MXN \$ 0.19  
D MXN \$ 0.19

EMISORA PLANI  
TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA  
FECHA DE CELEBRACION 28/06/2024  
TIPO DERECHO SUSCRIPCION CON ACCIONES DE LA MISMA SERIE  
FECHA DE PAGO PENDIENTE  
FECHA DE EXC/EXD PENDIENTE  
PROPORCION O IMPORTE

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA PRINR25  
TIPO DERECHO CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES  
FECHA DE PAGO 09/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 09/07/2024  
PROPORCION O IMPORTE SE CREA LA SERIE M1 Y SE AUMENTA EL CAPITAL.

EMISORA PRINR30  
TIPO DERECHO CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES  
FECHA DE PAGO 09/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 09/07/2024  
PROPORCION O IMPORTE SE CREA LA SERIE M1 Y SE AUMENTA EL CAPITAL.

EMISORA PRINR35  
TIPO DERECHO CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES  
FECHA DE PAGO 09/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 09/07/2024  
PROPORCION O IMPORTE SE CREA LA SERIE M1 Y SE AUMENTA EL CAPITAL.

EMISORA PRINR45  
TIPO DERECHO CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES  
FECHA DE PAGO 09/07/2024  
FECHA DE EXC/EXD 09/07/2024  
PROPORCION O IMPORTE SE CREA LA SERIE M1 Y SE AUMENTA EL CAPITAL.

NOTICIAS DE INTERES

EMISORA	PRINR55
TIPO DERECHO	CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES
FECHA DE PAGO	09/07/2024
FECHA DE EXC/EXD	09/07/2024
PROPORCION O IMPORTE	SE CREA LA SERIE M1 Y SE AUMENTA EL CAPITAL.
EMISORA	VEXCK
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACION	04/09/2017
TIPO DERECHO	REEMBOLSO
FECHA DE PAGO	16/07/2024
FECHA DE EXC/EXD	15/07/2024
PROPORCION O IMPORTE	SERIE(S) '17' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 0.0337937153040
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228725
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735432C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	1658
RAZÓN SOCIAL	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
SERIE	N
ISIN	CNE1000029W3
MERCADO PRINCIPAL	HONG KONG STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	04/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/08/2024	
IMPORTE BRUTO	HKD 0.285971	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	HKD 0.2573739	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	10 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234925
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	725659C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	ACM
RAZÓN SOCIAL	AECOM
SERIE	*
ISIN	US00766T1007
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.22	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234509
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735940C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AGI
RAZÓN SOCIAL	ALAMOS GOLD INC.
SERIE	N
ISIN	CA0115321089
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	13/06/2024
FECHA DE REGISTRO	13/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	27/06/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.025	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.01875	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE CASH.
-------	----------------------------

<u>OPCIÓN</u>	2
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
MARKET DEADLINE	13/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	02/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 0.00163922602 / 1
PRECIO A PAGAR	ACTUALAMOUNT USD 15.2511
VALORES A RECIBIR	CA0115321089
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(02/07/2024)VENDOR TEXT:RELEASE TYPE. UPDATE BULLETIN NUMBER. 2024.08663D EVENT ID. E002024623833 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTIONCATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTIONEVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA0115321089SECURITY DESCRIPTION. ALAMOS GOLDINC CM CL A MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 04 JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY . CA . 13 JUN 2024 RECORD DATE. 13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN2024 05.00.00 PM 27 JUN 2024 HOLDQTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC CM CL A RECEIVE RATE CURRENCY 0.02500000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO DRIP OPTION 13 JUN 202411.00.00 AM 13 JUN 2024 11.00.00 AM 02 JUL 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC CM CL A RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0016392260200 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC NEW COMMON CLASS A 15.25110000000000 USD(04/06/2024)VENDOR TEXT:EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 03 JUN 2024 RELEASE TYPE. UPDATE BULLETIN NUMBER. 2024.07148D EVENT ID. E002024623833 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA0115321089 SECURITY DESCRIPTION. ALAMOS GOLDINC CM CL A MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE.04 JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 13 JUN 2024 RECORD DATE. 13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS

# NOTICIAS DE INTERES

## NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN 2024 05.00.00 PM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC CM CL A RECEIVE RATE CURRENCY 0.02500000000000 USD  
DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO DRIP OPTION 13 JUN 2024 11.00.00 AM 13 JUN 2024 11.00.00AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC CM CL A RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.00000000000000 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC NEW COMMON CLASSA  
ADDITIONAL DETAILS 03JUN2024 EX.DATE. 13JUN2024 03JUN2024 CDS WOULD LIKE TO ADVISE PARTICIPANTS THAT TENDERS TO THE DRIP THROUGH CDSX ARE MADE DIRECTLY TO COMPUTERSHARE ACTING AS DEPOSITARY AGENT ON BEHALF OF ALAMOS GOLD INC. PARTICIPANTS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION IN CDSX PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE. CDS WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE TIME. CONTACT. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA. 1.866.227.1278 AS PER THE COMPANY S PRESS RELEASE DATED 30MAY2024, FOR SHAREHOLDERS THAT ELECT TO PARTICIPATE IN THE DRIP, COMMON SHARES WILL BE ISSUED FROM TREASURY AT A 3PCT DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE. ELIGIBILITY, REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN. PURCHASE OF COMMON SHARES UNDER THE PLAN, THE COMPANY HAS THE DISCRETION TO ELECT TO ISSUE SUCH COMMON SHARES AT UP TO A 5PCT DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE FROM TREASURY, OR PURCHASE THE COMMON SHARES ON THE OPEN MARKET INCLUDING THE FACILITIES OF THE NEW YORK STOCK EXCHANGE, AND WILL ADVISE AS SUCH WITH EACH DIVIDEND DECLARATION. PARTICIPANTS MAY REFER TO THE COMPANY S WEBSITE FOR DETAILS OF THE DRIP [HTTPS. WWW.ALAMOSGOLD.COM](https://www.alamosgold.com) INVESTORS DIVIDEND.REINVESTMENT.PLAN  
DEFAULT.ASPX(03/06/2024)VENDOR TEXT:CATSE TICKER. AGI NAME. ALAMOS GOLD INC. J AMOUNT. 0.025 EXTRA. CURRENCY. US PAYABLE. JUN 27 2024 RECORD. JUN 13 2024 EX.DATE. JUN 13 2024  
FREQ. QTSX SP CMP. TSX SP 60. LEGEND. 10. U.S. FUNDS.(31/05/2024)TERMS:THE COMPANY HAS THE DISCRETION TO ELECT TO ISSUE SUCH COMMON SHARES AT UP TO A 5% DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE FROM TREASURY, OR PURCHASE THE COMMON SHARES ON THE OPEN MARKET INCLUDING THE FACILITIES OF THE NEW YORK STOCK EXCHANGE, AND WILL ADVISE AS SUCH WITH EACH DIVIDEND DECLARATION. FOR SHAREHOLDERS THAT ELECT TO PARTICIPATE IN THE DRIP, COMMON SHARES WILL BE ISSUED FROM TREASURY AT A 3% DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE.RESTRICTIONS TEXT:

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN.VENDOR TEXT:USNWDIVS ALAMOS GOLD DECLARES QUARTERLY DIVIDEND MAY30, 2024 06.55 ET TORONTO, MAY 30,2024 (GLOBE NEWSWIRE) ALAMOS GOLD INC. (TSX.AGI NYSE.AGI) (ALAMOS OR THE COMPANY) TODAY ANNOUNCED THAT THE COMPANY S BOARD OF DIRECTORS HAS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OFUSUSD0.025 PER COMMON SHARE. THE COMPANY HAS PAID DIVIDENDS FOR 15 CONSECUTIVE YEARS DURING WHICH TIME USD344 MILLION HAS BEEN RETURNED TO SHAREHOLDERS THROUGH DIVIDENDS AND SHARE BUYBACKS, INCLUDING USD20 MILLION THUS FAR IN 2024. THE DIVIDEND IS PAYABLE ON JUNE 27, 2024 TO SHAREHOLDERS OF RECORD AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON JUNE 13, 2024. THIS DIVIDEND QUALIFIES AS AN ELIGIBLE DIVIDEND FOR CANADIAN INCOME TAX PURPOSES. DIVIDEND REINVESTMENT PLAN THE COMPANY HAS IMPLEMENTED A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN ( DRIP ). THIS GIVES SHAREHOLDERS THE OPTION OF INCREASING THEIR INVESTMENT IN ALAMOS, AT A DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE AND WITHOUT INCURRING ANY TRANSACTION COSTS, BY ELECTING TO RECEIVE COMMON SHARES IN PLACE OF CASH DIVIDENDS. FOR SHAREHOLDERS THAT ELECT TO PARTICIPATE IN THE DRIP, COMMON SHARES WILL BE ISSUED FROM TREASURY AT A 3PCT DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE. ENROLLMENT IN THE DRIP IS OPTIONAL. FURTHER INFORMATION ON THE PLAN, INCLUDING THE FORMS NEEDED TO ENROLL ARE AVAILABLE ON THE COMPANY S WEBSITE AT HTTP. WWW.ALAMOSGOLD.COM INVESTORS DIVIDEND.REINVESTMENT.PLAN. IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE JUNE 27, 2024 DIVIDEND, ENROLLMENT MUST BE COMPLETED BY 4.00 PM EST ON THE FIFTH BUSINESS DAY PRIOR TO THE JUNE 13, 2024 DIVIDEND RECORD DATE.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	216243
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727759C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ALTY
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X ALTERNATIVE INCOME ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y8066
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 11/07/2024

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 218554  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736162C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BBAG  
**RAZÓN SOCIAL** JPMORGAN BETABUILDERS U.S. AGGREGATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46641Q2416  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15745	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218518
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736161C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBCB
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46641Q4495
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18501	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235925
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729487C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBD
RAZÓN SOCIAL	BANCO BRADESCO, S.A.
SERIE	N
ISIN	US0594603039
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/08/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.003532	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.002642	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
FECHA DE PAGO	08/08/2024
FEE	USD 0.00036

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233376
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736518C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBD
RAZÓN SOCIAL	BANCO BRADESCO, S.A.
SERIE	N
ISIN	US0594603039
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	05/06/2024
FECHA DE REGISTRO	05/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.003435	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.00257	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
FECHA DE PAGO	09/07/2024
FEE	USD 0.00035

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207291
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736879C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207347  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736881C005  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN  
RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435U4408  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221746
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736551C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221737
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736545C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223611
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736726C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207288
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736880C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223587
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736721C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221809
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736631C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223581
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736722C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223615
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736727C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234263
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735936C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BNS
RAZÓN SOCIAL	BANK OF NOVA SCOTIA
SERIE	*
ISIN	CA0641491075
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

## NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	29/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 1.06	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.795	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

**NOTAS** **HOLDERS WILL RECEIVE CASH.**

<b><u>OPCIÓN</u></b>	2
<b>TIPO</b>	SECURITY
<b>DEFAULT</b>	FALSE
<b>MARKET DEADLINE</b>	03/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	29/07/2024
VALORES A RECIBIR	CA0641491075
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES - CA RESIDENTS
<u>OPCIÓN</u>	3
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
MARKET DEADLINE	03/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CREDIT / DEBIT	SECURITIES MOVEMENT CREDIT
VALORES A RECIBIR	CA0641491075
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES - US RESIDENTS
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(02/07/2024)VENDOR TEXT:BGCA ISIN. CA0641491075 EX.DIVIDEND DATE. 03.07.2024(30/05/2024)CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 29 MAY 2024RELEASE TYPE. FINAL BULLETIN NUMBER. 2024.07095D EVENT ID. E002024649907 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA0641491075SECURITY DESCRIPTION. BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 29 JUL 2024 ACTIVATION DATE. 30 MAY 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 03 JUL 2024 RECORD DATE. 03 JUL 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUL 2024 05.00.00 PM 29 JUL 2024HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION1.00000000000000 (CA0641491075) BANKNOVA SCOTIA HALIFAX COM RECEIVE RATE CURRENCY 1.06000000000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO DRIP SHARES 03 JUL 2024 11.00.00 AM 03 JUL 202411.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.00000000000000(CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COMMON DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 3 NO STOCK DIVIDEND. USA RESIDENTS ONLY 03 JUL 2024 11.00.00 AM 03 JUL 2024 11.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.00000000000000 (CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COMMON ADDITIONAL DETAILS29MAY2024 CDS WOULD LIKE TO ADVISEPARTICIPANTS THAT TENDERS TO THE DRIP THROUGH CDSX ARE MADE DIRECTLYTO COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, ACTING AS DEPOSITARY AGENT ON BEHALF OF BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX. PARTICIPANTS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE. CDS WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE TIME. CONTACT. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA. 1.866.227.1278 PARTICIPANTS WHO WISH TO



## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

REINVEST IN ADDITIONAL COMMON SHARES (CA0641491075) MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE CDS OPTION ELECTION CUT.OFF DATE. DRIP OPTION. THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK DIVIDEND OPTION. SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS. PARTICIPANTS ARE REFERRED TO THE SHAREHOLDER DIVIDEND AND PURCHASE PLAN ATTACHED TO THE BULLETIN 2013.12908DFOR FURTHER DETAILS ON THE PLAN. IMPORTANT NOTES. AS PER THE PRESS RELEASE DATED 28MAY2024. UNDER THE PLAN, THE BANK DETERMINES WHETHER THE ADDITIONAL COMMON SHARES WILL BE PURCHASED ON THE OPEN MARKET OR ISSUED BY THE BANK FROM TREASURY. AT THIS TIME, AND UNTIL SUCH TIME AS THE BANK ELECTS OTHERWISE, FOR THE PURPOSES OF DIVIDEND REINVESTMENTS AND STOCK DIVIDENDS UNDER THE PLAN, THE BANK WILL CONTINUE TO ISSUE COMMON SHARES (AS DEFINED IN THE PLAN) FROM TREASURY, WITH A 2PCT DISCOUNT TO THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). FOR OPTIONAL SHARE PURCHASES MADE UNDER THE PLAN, THE BANK WILL ISSUE COMMON SHARES FROM TREASURY AT 100PCT PERCENT OF THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). DRIP RATE AVAILABILITY DATE. T.B.A. UPON RECEIPT FROM THE PAYING AGENT OF THE DRIP RATE, CDS WILL UPDATE THE CDSX EVENT. CDS WILL CREDIT PARTICIPANTS WITH COMMON SHARES UPON RECEIPT FROM THE AGENT(28/05/2024)CANW BANK OF NOVA SCOTIA (THE) SYMBOL BNS SHARES ISSUED 1,229,569,597 CLOSE 2024.05.27CCAD 65.59 MARKET CAP CCAD 80,647,469,867 RECENT SEDAR DOCUMENTS ORIGINAL. SCOTIABANK ANNOUNCES DIVIDEND ON OUTSTANDING SHARES 2024.05.28 06.01 ET. NEWS RELEASE SCOTIABANK ANNOUNCES DIVIDEND ON OUTSTANDING SHARES CANADA NEWS WIRE TORONTO, MAY 28, 2024 TORONTO, MAY 28, 2024 CNW. SCOTIABANK TODAY ANNOUNCED A DIVIDEND ON THE OUTSTANDING SHARES OF THE BANK, PAYABLE JULY 29, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JULY 3, 2024. COMMON SHARES DIVIDEND NO. 620 OF CAD1.06PER SHARE HOLDERS MAY ELECT TO RECEIVE THEIR DIVIDENDS IN COMMON SHARES OF THE BANK IN LIEU OF CASH DIVIDENDS, IN ACCORDANCE WITH THE BANKS SHAREHOLDER DIVIDEND AND SHARE PURCHASE PLAN (THE PLAN). UNDER THE PLAN, THE BANK DETERMINES WHETHER THE ADDITIONAL COMMON SHARES WILL BE PURCHASED ON THE OPEN MARKET OR ISSUED BY THE

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	BANK FROM TREASURY. AT THIS TIME, AND UNTIL SUCH TIME AS THE BANK ELECTS OTHERWISE, FOR THE PURPOSES OF DIVIDEND REINVESTMENTS AND STOCK DIVIDENDS UNDER THE PLAN, THE BANK WILL CONTINUE TO ISSUE COMMON SHARES (AS DEFINED IN THE PLAN) FROM TREASURY, WITH A 2PCT DISCOUNT TO THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). FOR OPTIONAL SHARE PURCHASES MADE UNDER THE PLAN, THE BANK WILL ISSUE COMMON SHARES FROM TREASURY AT 100PCT OF THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). SUCH SHARES WILL BE ALLOTTED FOR ISSUANCE BY COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, AS AGENT UNDER THE PLAN, FOR THE ACCOUNT OF PARTICIPANTS IN THE PLAN, IN AN AMOUNT DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE PLAN."THE DIVIDEND WAS DECLARED IN CAD\$ IN THE PRIMARY MARKET, BUT IT WILL BE PAID IN US DOLLARS SINCE THE DEPOSITORY IS DTCC."
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	232853
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736097C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CAFE
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0121975009
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/07/2024
FECHA DE REGISTRO	05/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 1.11134519	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.90019	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	195822
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736165C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CIG
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
SERIE	N
ISIN	US2044096012
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	31/03/2023
FECHA DE REGISTRO	03/04/2023
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.017219	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.014636	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

NOTAS PARA BOLETÍN      FECHA REGISTRO: 03/04/2023. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	210054
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736083C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CIG
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
SERIE	N
ISIN	US2044096012
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	29/09/2023
FECHA DE REGISTRO	02/10/2023
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
IMPORTE BRUTO	USD 0.0193355	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.016435175	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

NOTAS PARA BOLETÍN      FECHA REGISTRO: 02/10/2023. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	210055
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736085C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CIG
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
SERIE	N
ISIN	US2044096012
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	29/09/2023
FECHA DE REGISTRO	02/10/2023
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	28/06/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.016967	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.014422	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

NOTAS PARA BOLETÍN      FECHA REGISTRO: 02/10/2023. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	216547
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736810C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CIG
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
SERIE	N
ISIN	US2044096012
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	22/12/2023
FECHA DE REGISTRO	26/12/2023
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.05367	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.035619	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
FEE	USD 0.01

NOTAS PARA BOLETÍN	FECHA REGISTRO: 26/12/2023. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN
--------------------	---

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218063
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	672046C001
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	CLIP
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A4388
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236361
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	732524C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CLIP
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A4388
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233344
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735938C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CMCSA
RAZÓN SOCIAL	COMCAST CORP
SERIE	*
ISIN	US20030N1019
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	24/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.31	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221599
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736823C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	COMT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF
SERIE	*
ISIN	US46431W8534
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221588
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736827C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	COMT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF
SERIE	*
ISIN	US46431W8534
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233024
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	719300C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	CPB
RAZÓN SOCIAL	CAMPBELL SOUP COMPANY
SERIE	*
ISIN	US1344291091
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	29/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.37	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236005
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729729C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	CUZ
RAZÓN SOCIAL	COUSINS PROPERTIES INCORPORATED
SERIE	*
ISIN	US2227955026
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	15/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.32	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218052
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727764C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DIV
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SUPERDIVIDEND® U.S. ETF
SERIE	*
ISIN	US37950E2919
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197255
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736652C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207211
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736685C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221645
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736596C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221657
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736600C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221581
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736818C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
16/09/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 17/09/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197200  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736654C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN DVY  
RAZÓN SOCIAL ISHARES SELECT DIVIDEND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642871689  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 25/09/2024  
FECHA DE REGISTRO 25/09/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/09/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207409
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736789C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228588
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736168C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EC
RAZÓN SOCIAL	ECOPETROL S.A.
SERIE	N
ISIN	US2791581091
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/06/2024
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.667948016026	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.667890990385	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	0.0085465 %	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(27/03/2024)DISTRIBUTION OF COP 156 CONSISTS OF REGULAR DIVIDEND COP 139 AND SPECIAL DIVIDEND COP 17APPROXIMATE FOREIGN EXCHANGE RATE 3900.59	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228587	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736167C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EC	
RAZÓN SOCIAL	ECOPETROL S.A.	
SERIE	N	
ISIN	US2791581091	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	SPECIAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.081691483974	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.081684509615	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	0.0085465 %	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(27/03/2024)DISTRIBUTION OF COP 156 CONSISTS OF REGULAR DIVIDEND COP 139 AND SPECIAL DIVIDEND COP 17APPROXIMATE FOREIGN EXCHANGE RATE 3900.59	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221597	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736820C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EEMA	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642864262	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	16/12/2025	
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207250
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736761C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EEMA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF
SERIE	*
ISIN	US4642864262
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197250
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736655C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EEMA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF
SERIE	*
ISIN	US4642864262
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 20/12/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221833  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736630C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN EEMA  
RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642864262  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 30/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 30/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	216351
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727758C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EFAS
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND EAFE ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y6995
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197216
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736657C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EFRA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E2542
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221850
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736628C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EFRA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E2542
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221732  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736629C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN EFRA  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E2542  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207230
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736748C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EFRA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E2542
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 20/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223601  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736728C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN EMB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642882819  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/08/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/08/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207454
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736783C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/04/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207500  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736796C005  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN EMB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642882819  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207487
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736790C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207488  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736793C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN EMB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642882819  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207167
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736731C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197310
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736664C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207227
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736758C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 236379  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 732525C002  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN ERF  
RAZÓN SOCIAL EUROFINS SCIENTIFIC S.E.  
  
SERIE N  
ISIN FR0014000MR3  
MERCADO PRINCIPAL EURONEXT PARIS  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE  
FINAL  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/07/2024  
FECHA DE REGISTRO 04/07/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.5	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.425	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221585
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736821C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ETEC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BREAKTHROUGH ENVIRONMENTAL SOLUTIONS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1973
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221614
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736591C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EUFN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642891802
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221275
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736807C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EUFN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642891802
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207165
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736684C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EUFN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642891802
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197214
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736653C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EUFN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642891802
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228105
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736737C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EWJV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U3749
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228104
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736730C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EWJV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U3749
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228103
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736738C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EWJV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U3749
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228128
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736735C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EWJV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U3749
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233196
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735933C009
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EXPN
RAZÓN SOCIAL	EXPERIAN PLC
SERIE	N
ISIN	GB00B19NLV48
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	20/06/2024
FECHA DE REGISTRO	21/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
MARKET DEADLINE	21/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/07/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.320345	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.320345	TAXFREE

NOTAS	HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT IN GBP
-------	------------------------------------

<u>OPCIÓN</u>	2
TIPO	CASH
DEFAULT	FALSE
MARKET DEADLINE	21/06/2024

## NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.405	TAXFREE
IMPORTE NETO	USD 0.405	TAXFREE

**NOTAS** **HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT IN USD**

<b><u>OPCIÓN</u></b>	3
<b>TIPO</b>	SECURITY
<b>DEFAULT</b>	FALSE
<b>MARKET DEADLINE</b>	21/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CREDIT / DEBIT	SECURITIES MOVEMENT CREDIT
VALORES A RECIBIR	GB00B19NLV48
NOTAS	REINVESTMENT PRICE IS GBP TBA. STAMP DUTY IS 0.0PCT COMMISSION IS 1PCT. PLEASE NOTE THE SUM OF THESE CHARGES WILL BE DEDUCTED AUTOMATICALLY
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(02/07/2024)TERMS:GBP RATE CALCULATED AS PER EXCHANGE RATE GBP 1 EQUALS USD 1.26426VENDOR TEXT:CAB 102689 SITUATION. DIVIDEND REINVESTMENT PLAN WITH CURRENCY ELECTION THE COMPANY IS OFFERING A DIVIDEND RE.INVESTMENT PLAN (DRIP) WITH CURRENCY ELECTION ON ITS FORTHCOMING INTERIM DIVIDEND . ISSUE NAME. EXPERIAN PLC. SECURITY. ORD USD0.10. TERMS. OPTION 1. GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED. ALL UK DIVIDENDS WILL BE PAID IN GBP UNLESS SHAREHOLDERS ELECT TO RECEIVE THE DIVIDEND IN USD AT A RATE OFUSD0.405 PER SHARE. SHAREHOLDERS WISHING TO RECEIVE THE DIVIDEND IN USD SHOULD NOTIFY THE COMPANY S REGISTRAR. OPTION 2. SHAREHOLDERS CAN ELECT TO REINVEST THEIR DIVIDEND. TITLES SETTLEMENT TYPE. GB00B19NLV48 ORD USD0.10 CREST. RELATIVEDETAILS AND DATES. FURTHER DATES AND DETAILS WILL BE AVAILABLE SHORTLY AFTER THE PAY DATE, WITH THE ANNOUNCEMENT OF A RE.INVESTMENT PRICE.20 JUN 24 EX DATE 21 JUN 24 ELECTION DATE (17.00) 21 JUN 24 RECORD DATE 28 JUN 24 CALCULATION DATE 19 JUL24 PAY DATE . ADDITIONAL INFORMATION. COMMISSION COST. THERE IS A 1 PER CENT WITH A MINIMUM OF GBP2.99 SURCHARGE PER NEW SHARE ON THE DRIP FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND FOR PAPER COMMUNICATIONS. STAMP DUTY. STAMP DUTY IS EXEMPT. RESTRICTIONS. OVERSEAS INVESTORS MUST CHECK THEIR ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE DRIP. PARTIAL ELECTIONS. PARTIAL ELECTIONS ARE AVAILABLE FOR NOMINEES ONLY. REGISTRAR. LINK ASSET SERVICES 12 CASTLE STREET ST HELIER JERSEY JE2 3RT TEL. 44 (0) 1534 847309. SEQUENCING NUMBER. 102689.(06/06/2024)VENDOR TEXT:CAB 102689 SITUATION. DIVIDEND REINVESTMENT PLAN WITH CURRENCY ELECTION THE COMPANY IS OFFERING A DIVIDEND RE.INVESTMENT PLAN (DRIP) WITH CURRENCY ELECTION ON ITS FORTHCOMING INTERIM DIVIDEND . ISSUE NAME. EXPERIAN PLC. SECURITY. ORD USD0.10. TERMS. OPTION 1. GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED. ALL UK DIVIDENDS WILL BE PAID IN GBP UNLESS SHAREHOLDERS ELECT TO RECEIVE THE DIVIDEND IN USD AT A RATE OFUSD0.405 PER SHARE. SHAREHOLDERS WISHING TO RECEIVE THE DIVIDEND IN USD SHOULD NOTIFY THE COMPANY S REGISTRAR. OPTION 2. SHAREHOLDERS CAN ELECT TO REINVEST THEIR

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

DIVIDEND. TITLES SETTLEMENT TYPE. GB00B19NLV48 ORD USD0.10 CREST. RELATIVEDETAILS AND DATES. FURTHER DATES AND DETAILS WILL BE AVAILABLE SHORTLY AFTER THE PAY DATE, WITH THE ANNOUNCEMENT OF A RE.INVESTMENT PRICE.20 JUN 24 EX DATE 21 JUN 24 ELECTION DATE (17.00) 21 JUN 24 RECORD DATE 28 JUN 24 CALCULATION DATE 19 JUL24 PAY DATE . ADDITIONAL INFORMATION. COMMISSION COST. THERE IS A 1 PER CENT WITH A MINIMUM OF GBP2.99 SURCHARGE PER NEW SHARE ON THE DRIP FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND FOR PAPER COMMUNICATIONS. STAMP DUTY. STAMP DUTY IS EXEMPT. RESTRICTIONS. OVERSEAS INVESTORS MUST CHECK THEIR ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE DRIP. PARTIAL ELECTIONS. PARTIAL ELECTIONS ARE AVAILABLE FOR NOMINEES ONLY. REGISTRAR. LINK ASSET SERVICES 12 CASTLE STREET ST HELIER JERSEY JE2 3RT TEL. 44 (0) 1534 847309. SEQUENCING NUMBER. 102689. (31/05/2024)VENDOR TEXT:SHAREHOLDERS WHO DO NOT ELECT (OR HAVE NOT BEEN DEEMED TO ELECT) TO RECEIVE UK SOURCED DIVIDENDS THROUGH THE INCOME ACCESS SHARE ARRANGEMENTS ARE REMINDED THAT THEIR DIVIDENDS WILL BE IRISH SOURCED AND SUBJECT TO IRISH DIVIDEND WITHHOLDING TAX UNLESS THE COMPANYAND 039 S SHARE REGISTRARS ARE IN POSSESSION OF A VALID EXEMPTION FORMBY 21 JUNE 2024. EXEMPTION FORMS SHOULD BE DELIVERED TO THE REGISTRARS DIVIDEND PLANNING TEAM SO AS TO ARRIVE NO LATER THAN 5.30PM ON 21 JUNE 2024. A SECOND INTERIM DIVIDENDIN RESPECT OF THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024 OF 40.50 US CENTS PER ORDINARY SHARE.(28/05/2024)XE.COM // 15/5/2024 - 1 USD : 0.79098831 GBP THIS EVENT IS BEING PROCESSED IN CRESTPAYMENTS WILL BE MADE IN STERLING UNLESS ELECTED FOR US DOLLARSDIVIDEND REINVESTMENT PLAN AVAILABLERESTRICTIONS TEXT:YOU MAY JOIN THE PLAN PROVIDED THAT:(I) YOU ARE RESIDENT IN THE EEA, CHANNEL ISLANDS OR ISLE OF MAN; OR (II) YOU DO NOT LIVE IN ANY JURISDICTION WHERE YOUR PARTICIPATION IN THE PLAN WOULD REQUIRE THE PLAN PROVIDER OR THE BROKER PURCHASING THE SHARES, TO COMPLY WITH GOVERNMENTAL OR REGULATORY PROCEDURES OR ANY SIMILAR FORMALITIES. IF YOU ARE RESIDENT OUTSIDE THE UNITED KINGDOM YOU ARE RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOU MAY VALIDLY JOIN THE PLAN AND FOR OBSERVING ALL RELEVANT FORMALITIES TO ENABLE YOU TO BUY SHARES THROUGH THE PLAN.(15/05/2024)A SECOND INTERIM DIVIDEND IN RESPECT OF THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024 OF 40.50 US CENTS PER ORDINARY SHARE.



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236846	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735947C001	
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	NEW	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EXSG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR (DIST)	
SERIE	N	
ISIN	DE0002635281	
MERCADO PRINCIPAL	XETRA	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	16/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	15/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	16/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.570273	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.419863	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	26.375 %	

NOTAS PARA BOLETÍN

FECHA REGISTRO: 15/07/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 236852

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736187C001

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE NEW

CLAVE DE COTIZACIÓN FCC

RAZÓN SOCIAL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

SERIE N

ISIN ES0122060314

MERCADO PRINCIPAL B Y M ESPAÑOLES

TIPO DE EVENTO SPIN-OFF

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

OPCIÓN 1

TIPO SECURITY

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN SECURITIES MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

RATIO ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES

1 / 1

VALORES A RECIBIR UKWN

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (02/07/2024)ESMA ISSUER. INMOCEMENTO, S.A.U. EVENT. IPO STATUS.RUMOUR INMOCEMENTO, S.A.UIS EXPECTED TO LIST AS A RESULT OF THE PARTIAL SPIN.OFF OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. STOCK EXCHANGES. MADRID, BARCELONA, BILBAO ANDVALENCIA THROUGH THE STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). INDICATIVE TIMETABLE. FOURTH QUARTER2024 (AS ON 01 07 2024) ESMA ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. TICKER. FCC EVENT. PARTIAL SPIN.OFF THE AGM HELD ON 27 JUNE2024 APPROVED THE FINANCIAL PARTIAL SPIN.OFF OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (THE SPUN.OFF COMPANY) TO (THE BENEFICIARY COMPANY WHOLLY OWNED BY THE SPUN.OFF COMPANY). THE SPUN.OFF COMPANY AND THE BENEFICIARY COMPANY SHALL TOGETHER BE REFERRED TO AS THE COMPANIES .STRUCTURE OF THE PARTIAL SPIN.OFFAND ITS LINK TO THE ADMISSION TO TRADING OF THE BENEFICIARY COMPANY SSHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES THROUGH THE PLANNED FINANCIAL PARTIAL SPIN.OFF (THE PARTIAL SPIN.OFF ), THE SPUN.OFF COMPANY WILL TRANSFER EN BLOC (EN BLOQUE), WITHOUT BEING EXTINGUISHED, TO THE BENEFICIARY COMPANY, WHOLLY.OWNED BY THE SPUN.OFF COMPANY, TWO ECONOMIC UNITS,

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

CONSISTING THE FIRST CONSISTING OF ALL THE SHARES OF FCYC, S.A. ( FCYC) OWNED BY FCC, WHICH REPRESENTING 80.03 PCT OF THE SHARE CAPITAL OF FCYC AND CONSISTING THE SECOND CONSISTING OF ALL THE SHARES OF CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. ( CEMENTOS ) OWNED BY FCC, WHICH REPRESENTING 99.028 PCT OF THE SHARE CAPITAL OF CEMENTOS (TOGETHER JOINTLY, THE SPUN.OFF ASSETS AND LIABILITIES ), ECONOMIC UNITS THAT THE BENEFICIARY COMPANY WILL ACQUIRE BY UNIVERSAL CORPORATE SUCCESSION, WITH ALL THE ASSETS, LIABILITIES, RIGHTS, OBLIGATIONS AND OTHER ELEMENTS INHERENT TO THE SPUN.OFF ASSETS AND LIABILITIES. ALL OF THE FOREGOING IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 60 OF RDL 5 2023, WITHOUT PREJUDICE TO THE APPLICATION OF THE RULES ESTABLISHED FOR MERGERS IN RDL 5 2023 FOR MERGERS, WITH THE EXCEPTIONS PROVIDED FOR IN CHAPTER III OF RDL 5 2023 FOR SPIN.OFFS. THE PARTIAL SPIN.OFF SHALL BE CARRIED OUT BY THE SPUN.OFF COMPANY AGAINST UNRESTRICTED RESERVES AND, THEREFORE, WITHOUT ANY REDUCTION OF ITS SHARE CAPITAL. BY VIRTUE OF THE PARTIAL SPIN.OFF AND IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 60 OF RDL 5 2023, THE SHAREHOLDERS OF THE SPUN.OFF COMPANY WILL BE ALLOCATED, AS A UNIT UPON THE IMPLEMENTATION OF THE PARTIAL SPIN.OFF, A NUMBER OF SHARES ISSUED BY THE SPUN.OFF COMPANY IDENTICAL TO THE NUMBER OF SHARES THEY HOLD IN THE SPUN.OFF COMPANY, THROUGH THE CAPITAL INCREASE TO BE CARRIED OUT BY THE BENEFICIARY COMPANY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PARTIAL SPIN.OFF. IN CONNECTION WITH THE FOREGOING, PRIOR TO AND SIMULTANEOUSLY WITH THE AFOREMENTIONED SHARE CAPITAL INCREASE OF THE BENEFICIARY COMPANY, THE LATTER SHALL WILL REDUCE ITS SHARE CAPITAL TO ZERO, SO THAT THE SHAREHOLDERS OF THE SPUN.OFF COMPANY WILL RECEIVE, BY VIRTUE OF THE PARTIAL SPIN.OFF, A NUMBER OF SHARES IN THE BENEFICIARY COMPANY EQUAL TO THE NUMBER OF SHARES THEY HOLD IN THE SPUN.OFF COMPANY. THE PROPOSED PARTIAL SPIN.OFF IS ESSENTIALLY LINKED TO THE ADMISSION TO TRADING OF THE SHARES OF THE BENEFICIARY COMPANY ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAO AND VALENCIA STOCK EXCHANGES (THE SPANISH STOCK EXCHANGES ) THROUGH THE SPANISH STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). THROUGH THE PLANNED BUSINESS RESTRUCTURING OPERATION OF FCC CONSISTING OF THE PARTIAL SPIN.OFF IN FAVOR OF INMOCENTO OF TWO ECONOMIC UNITS COMPRISING, RESPECTIVELY, THE SHARES OF FCYC OWNED BY FCC AND THE SHARES OF CEMENTOS OWNED BY FCC, THE AIM IS TO SEPARATE THESE TWO BUSINESS UNITS INTO A NEW BUSINESS GROUP HEADED BY THE BENEFICIARY COMPANY, THE AIM IS TO SEPARATE THESE TWO BUSINESS UNITS INTO A NEW BUSINESS GROUP HEADED BY THE BENEFICIARY COMPANY, WITH THE BENEFICIARY COMPANY BECOMING THE HOLDER OF ALL

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

THE SHARES OF FCYC AND CEMENTOS CURRENTLY HELD BY FCC, SO THAT THE SHAREHOLDERS OF FCC WILL ALSO BE SHAREHOLDERS OF INMOCEMENTO IN THE SAME CAPITAL STAKE THEY HOLD IN FCC. SIMULTANEOUSLY WITH THE PARTIAL SPIN.OFF, THE DMISSION TO TRADING OF THE BENEFICIARY COMPANY S SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES WILL BE PROCESSED BY MEANS OF THE TECHNICAL LISTING PROCEDURE (I.E. WITHOUT PRIOR PLACEMENT OF SHARES) THROUGH THE STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). IN ORDER TO MAKE AS MUCH PROGRESS AS POSSIBLE IN THE PROCESS OF ADMISSION TO TRADING OF THE SHARES OF THE BENEFICIARY COMPANY, SO THAT AS LITTLE TIME AS POSSIBLE ELAPSES BETWEEN THE EXECUTION OF THE PARTIAL SPIN.OFF AND THE ADMISSION TO TRADING OF THE SHARES OF THE BENEFICIARY COMPANY, FCC HAS INCORPORATED THE BENEFICIARY COMPANY PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE PARTIAL SPIN.OFF PROCESS. IN THIS WAY, THE BENEFICIARY COMPANY MAY ALSO, IN PARALLEL TO THE PROCESS OF THE PARTIAL SPIN.OFF, CARRY OUT THE NECESSARY PROCEDURES FOR THE ADMISSION TO TRADING OF ITS SHARES, SO THAT THE REGISTRATION AND FULL EFFECTIVENESS OF THE PARTIAL SPIN.OFF OCCURS PRACTICALLY SIMULTANEOUSLY WITH THE ADMISSION TO TRADING OF THE SHARES OF THE BENEFICIARY COMPANY ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. THROUGH THE PARTIAL SPIN.OFF, THE BENEFICIARY COMPANY WILL BE THE PARENT COMPANY OF A GROUP COMPRISING FCYC (REAL ESTATE UNIT) AND CEMENTOS (CEMENT UNIT) AND THEIR RESPECTIVE SUBSIDIARIES, AND THE BENEFICIARY COMPANY WILL BE LISTED SEPARATELY FROM FCC. THE AIM IS TO DIFFERENTIATE THE STRATEGY, MANAGEMENT AND VALUATION OF THE NEW GROUP WITH RESPECT TO FCC AND TO FACILITATE THE MARKET'S PERCEPTION AND MAXIMISATION OF THE SEPARATE VALUE OF BOTH GROUPS. THE BENEFICIARY COMPANY OF THE PARTIAL SPIN.OFF, WHOLLY OWNED BY FCC, HAS BEEN INCORPORATED WITH A SHARE CAPITAL OF 60,000 EUROS, DIVIDED INTO 120,000 SHARES, BELONGING TO A SINGLE CLASS AND SERIES, EACH WITH A PAR VALUE OF 0.50 EUROS, FULLY SUBSCRIBED AND PAID IN CASH, REPRESENTED BY REGISTERED SHARES. THE SOLE SHAREHOLDER OF THE BENEFICIARY COMPANY (FCC), WHICH WILL DECIDE ON THE APPROVAL OF THIS PROJECT, WILL ALSO DECIDE, PRIOR TO AND SIMULTANEOUSLY WITH THE CAPITAL INCREASE LINKED TO THE PARTIAL SPIN.OFF, TO APPROVE A REDUCTION TO ZERO OF THE SHARE CAPITAL OF THE BENEFICIARY COMPANY THROUGH THE REDEMPTION OF ALL OF ITS SHARES AND THE RETURN OF THE CASH CONTRIBUTIONS TO ITS SOLE SHAREHOLDER (FCC). THE CAPITAL INCREASE LINKED TO THE PARTIAL SPIN.OFF WILL BE CARRIED OUT FOR A TOTAL AMOUNT (NOMINAL VALUE + ISSUE PREMIUM) OF 1,596,560,483.03 EUROS, WHICH CORRESPONDS TO THE FCC S BOOK VALUATION OF ITS SHARES IN FCYC2 AND CEMENTOS. THE

# NOTICIAS DE INTERES

## NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

PROCEDURE FOR THE ALLOCATION TO THE SHAREHOLDERS OF THE SPUN.OFF COMPANY OF THE SHARES RESULTING FROM THE SHARECAPITAL INCREASE OF THE BENEFICIARY COMPANY SHALL BE STRICTLY ARITHMETICAL, THE NUMBER OF SHARES OF THE BENEFICIARY COMPANY TO BE RECEIVED BY THE SHAREHOLDERS OF THE SPUN.OFF COMPANY SHALL BE THE SAME NUMBER OF SHARES THEY HOLD IN THE SPUN.OFF COMPANY, I.E. ONE (1) INMOCEMENTO SHARE WITH A PAR VALUE OF 0.50 EURO EACH FOR EACH FCC SHARE (1) THEY HOLD WITH A PAR VALUE OF 1 EURO EACH. CONSEQUENTLY, THE NUMBER OF NEW INMOCEMENTO SHARES TO BE ISSUED IN THE SHARE CAPITAL INCREASE LINKED TO THE PARTIAL SPIN.OFF (WHICH WILL BE ALLOCATED TO FCC SHAREHOLDERS IN PROPORTION TO THEIR STAKE IN THIS COMPANY) WILL DEPEND ON THE NUMBER OF FCC SHARES AT THE TIME THE PARTIAL SPIN.OFF IS IMPLEMENTED, WHICH WILL RESULT FROM THE CAPITAL INCREASE THAT, IF APPLICABLE, WILL TAKE PLACE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DISTRIBUTION OF THE SCRIP DIVIDEND. DEPENDING ON THE NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED BY INMOCEMENTO IN THE CAPITAL INCREASE LINKED TO THE PARTIAL SPIN.OFF, THE NOMINAL AMOUNT OF THE CAPITAL INCREASE WILL BE DETERMINED, WHICH WILL BE AT LEAST 218,053,458.50 EUROS, THROUGH THE PLACEMENT INTO CIRCULATION OF AT LEAST 436,106,917 SHARES<sup>3</sup>, BELONGING TO A SINGLE CLASS AND SERIES AND WHICH WILL BE REPRESENTED BY BOOK ENTRIES WITH A PAR VALUE PER SHARE OF 0.50 EUROS, AS WELL AS THEIR ISSUE PREMIUM, WHICH WILL BE A MAXIMUM OF 1,378,507,024.53 EUROS, SO THAT THE SUM OF THE FOREGOING ITEMS SHALL IN ANY CASE CORRESPOND TO THE

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236542
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736212C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FCX
RAZÓN SOCIAL	FREEPORT MCMORAN INC
SERIE	*
ISIN	US35671D8570
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	15/07/2024
FECHA DE REGISTRO	15/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	01/08/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234348
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	723158C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	FEC
RAZÓN SOCIAL	FRONTERA ENERGY CORPORATION
SERIE	N
ISIN	CA35905B1076
MERCADO PRINCIPAL	TORONTO STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	17/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.0625	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.046875	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE CASH.
-------	----------------------------

<u>OPCIÓN</u>	2
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
MARKET DEADLINE	03/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CREDIT / DEBIT	SECURITIES MOVEMENT CREDIT
VALORES A RECIBIR	CA35905B1076
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>(29/05/2024)THE DEPOSITARY HAS BEEN INFORMED OF A QUARTERLY "DRIP" ELIGIBLE DIVIDEND ON THE ABOVE-MENTIONED SECURITY. HOLDERS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION/SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE. THE DEPOSITARY WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE/ TIME.RESTRICTIONS TEXT:ANY CANADIAN RESIDENT WHO IS A REGISTERED SHAREHOLDER IS ELIGIBLE TO ENROLL IN THE PLAN AT ANY TIME. ONLY SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA MAY ENROLL AND PARTICIPATE IN THE PLAN.VENDOR TEXT:CACNW B FRONTERAANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 RESULTS CALGARY, AB, MAY 8, 2024 CNW. FRONTERA ENERGY CORPORATION (TSX. FEC) (FRONTERA OR THE COMPANY) TODAY REPORTED FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED MARCH 31, 2024. ALL FINANCIAL AMOUNTS IN THIS NEWS RELEASE ARE IN UNITED STATES DOLLARS, UNLESS OTHERWISE STATED. DIVIDENDS ON MARCH 7, 2023, FRONTERA S BOARD OF DIRECTORS (THE BOARD) APPROVED THE DECLARATION AND PAYMENT OF A CAD 0.0625 PER SHARE DIVIDEND, FOR A TOTAL OF APPROXIMATELY 3.9 MILLION, WHICH WAS PAID ON APRIL 16, 2024. ADDITIONALLY, PURSUANT TO FRONTERA S DIVIDEND POLICY, THE BOARD HAS DECLARED A DIVIDEND OF CAD 0.0625 PER COMMON SHARE TO BE PAID ON OR AROUND JULY 17, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JULY 3, 2024. THIS DIVIDEND PAYMENT TO SHAREHOLDERS IS DESIGNATED AS AN ELIGIBLE DIVIDEND FOR PURPOSES OF THE INCOME TAX ACT (CANADA). THIS DIVIDEND ISELIGIBLE FOR THE COMPANY S DIVIDEND REINVESTMENT PLAN TO PROVIDE SHAREHOLDERS OF FRONTERA WHO ARE RESIDENT IN CANADA WITH THE OPTION TO HAVE THE CASH DIVIDENDS DECLARED ON THEIR COMMON SHARES REINVESTED AUTOMATICALLY BACK INTO ADDITIONAL COMMON SHARES, WITHOUT THE PAYMENT OF BROKERAGE COMMISSIONS OR SERVICES CHARGES. CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 09 MAY 2024 RELEASE TYPE. FINAL BULLETIN NUMBER.2024.06160D EVENT ID. E002024642600 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION</p>



# NOTICIAS DE INTERES

## NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA35905B1076 SECURITY DESCRIPTION. FRONTERA ENERGY CORP CM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 17 JUL 2024 ACTIVATION DATE. 10MAY 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 03 JUL 2024 RECORD DATE.03 JUL 2024OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 15 JUL2024 05.00.00 PM 17 JUL 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA35905B1076) FRONTERA ENERGY CORP CM RECEIVE RATE CURRENCY0.0625000000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO DRIP SHARES 03 JUL 202411.00.00 AM 03 JUL 2024 11.00.00 AMHOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION1.0000000000000 (CA35905B1076) FRONTERA ENERGY CORP CM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0000000000000 (CA35905B1076) FRONTERA ENERGY CORPORATION COMMON ADDITIONAL DETAILS 09MAY2024 CDS HAS BEEN INFORMED OF A QUARTERLY DRIP ELIGIBLE DIVIDEND ON THE ABOVE-MENTIONED SECURITY. CDS WOULD LIKE TO ADVISE PARTICIPANTS THAT TENDERS TO THE DRIP THROUGH CDSX ARE MADE DIRECTLY TO COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, ACTING AS DEPOSITARY AGENT ON BEHALF OF FRONTERA ENERGY CORPORATION. PARTICIPANTS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE. CDS WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE TIME. ELIGIBILITY. ANY CANADIAN RESIDENT WHO IS A REGISTERED SHAREHOLDER IS ELIGIBLE TO ENROLL IN THE PLAN AT ANY TIME. ONLY SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA MAY ENROLL AND PARTICIPATE IN THE PLAN. CONTACT. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA. 1.866.227.1278 UPON RECEIPT FROM THE PAYING AGENT OF THE DRIP RATE, CDS WILL UPDATE THE CDSX EVENT. ALL SHARES PURCHASED UNDER THE PLAN WILL BE NEWLY ISSUED BY FRONTERA FROM TREASURY. CDS WILL CREDIT PARTICIPANTS WITH SHARES UPON RECEIPT FROM THE AGENT. (AS ON 08 05 2024) CACNW B FRONTERA ANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 RESULTS CALGARY, AB, MAY 8,2024 CNW. FRONTERA ENERGY CORPORATION (TSX. FEC) (FRONTERA OR THE COMPANY) TODAY REPORTED FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED MARCH 31, 2024. ALL FINANCIAL AMOUNTS IN THIS NEWS RELEASE ARE IN UNITED STATES DOLLARS, UNLESS OTHERWISE STATED. DIVIDENDS ON MARCH 7, 2023, FRONTERA S BOARD OF DIRECTORS (THE BOARD) APPROVED THE DECLARATION AND PAYMENT OF A CAD 0.0625 PER SHARE DIVIDEND, FOR A TOTAL OF APPROXIMATELY 3.9 MILLION, WHICH WAS PAID ON APRIL 16, 2024. ADDITIONALLY, PURSUANT TO FRONTERA'S DIVIDEND POLICY, THE BOARD HAS DECLARED A DIVIDEND OF CAD 0.0625 PER COMMON SHARE TO BE PAID ON OR AROUND JULY

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	17, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JULY 3, 2024. THIS DIVIDEND PAYMENT TO SHAREHOLDERS IS DESIGNATED AS AN ELIGIBLE DIVIDEND FOR PURPOSES OF THE INCOME TAX ACT (CANADA). THIS DIVIDEND IS ELIGIBLE FOR THE COMPANY S DIVIDEND REINVESTMENT PLAN TO PROVIDE SHAREHOLDERS OF FRONTERA WHO ARE RESIDENT IN CANADA WITH THE OPTION TO HAVE THE CASH DIVIDENDS DECLARED ON THEIR COMMON SHARES REINVESTED AUTOMATICALLY BACK INTO ADDITIONAL COMMON SHARES, WITHOUT THE PAYMENT OF BROKERAGE COMMISSIONS OR SERVICES CHARGES.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	231848
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736100C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FNV
RAZÓN SOCIAL	FRANCO-NEVADA CORPORATION
SERIE	N
ISIN	CA3518581051
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	13/06/2024
FECHA DE REGISTRO	13/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	FALSE
MARKET DEADLINE	17/06/2024

## NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	27/06/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.36	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.27	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

**NOTAS** HOLDERS WILL RECEIVE CASH IN USD.

<b><u>OPCIÓN</u></b>	2
<b>TIPO</b>	CASH
<b>DEFAULT</b>	TRUE

## NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	27/06/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.494856	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.371142	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

**NOTAS** HOLDERS WILL RECEIVE CASH IN CAD.

<b><u>OPCIÓN</u></b>	3
<b>TIPO</b>	SECURITY
<b>DEFAULT</b>	FALSE
<b>MARKET DEADLINE</b>	17/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	02/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 0.00310099009 / 1
PRECIO A PAGAR	ACTUALAMOUNT CAD 159.58
VALORES A RECIBIR	CA3518581051
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(02/07/2024)VENDOR TEXT:RELEASE TYPE. UPDATE BULLETIN NUMBER. 2024.08658D EVENT ID. E002024621720 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA3518581051SECURITY DESCRIPTION. FRANCO.NEVADA CORP COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 14 JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 13 JUN 2024 RECORD DATE.13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN2024 05.00.00 PM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE RATE CURRENCY0.49485600000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLEDATE 2 NO OPTIONAL CURRENCY IN USD17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 202411.00.00 AM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADACORP COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.36000000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE3 NO DRIP SHARES 17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 2024 11.00.00 AM 02 JUL 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0031009900900 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORPORATION COMMON 159.58000000000000 CAD.(17/06/2024)VENDOR TEXT:BGCA ISIN. CA3518581051 EX.DIVIDEND DATE. 13.06.2024CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 14 JUN 2024 RELEASE TYPE. UPDATE BULLETIN NUMBER. 2024.07816D EVENT ID. E002024621720 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA3518581051SECURITY DESCRIPTION. FRANCO.NEVADA CORP COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 14JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 13 JUN 2024 RECORD DATE.13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN2024 05.00.00 PM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE RATE CURRENCY0.49485600000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO OPTIONAL CURRENCY IN USD17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 202411.00.00 AM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADACORP COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.36000000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE3 NO DRIP SHARES 17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 2024 11.00.00 AM HOLDQTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORPORATION COMMON ADDITIONAL DETAILS 14JUN2024 OPTIONAL CURRENCY FX RATE. U.S. 1.00 CAD 1.3746.(17/06/2024)VENDOR TEXT:BGCA ISIN. CA3518581051 EX.DIVIDEND DATE. 13.06.2024RELEASE TYPE. UPDATE BULLETIN NUMBER. 2024.07816D EVENT ID. E002024621720 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA3518581051SECURITY DESCRIPTION. FRANCO.NEVADA CORP COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 14JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 13 JUN 2024 RECORD DATE.13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN2024 05.00.00 PM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE RATE CURRENCY0.49485600000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO OPTIONAL CURRENCY IN USD17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 202411.00.00 AM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADACORP COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.36000000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE3 NO DRIP SHARES 17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 2024 11.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORPORATION COMMON ADDITIONAL DETAILS 14JUN2024 OPTIONAL CURRENCY FX RATE. U.S.

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

1.00 CAD 1.374.(07/05/2024)TERMS:FX RATE// XE.COM//5/7/2024//1 USD EQUALS 1.36758 CAD AS PER THE COMPANY'S PRESS RELEASE DATED 30JAN2024: "THE COMPANY HAS A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (THE "DRIP") WHICH ALLOWS SHAREHOLDERS OF FRANCO-NEVADA TO REINVEST DIVIDENDS TO PURCHASE ADDITIONAL COMMON SHARES AT THE AVERAGE MARKET PRICE, AS DEFINED IN THE DRIP, SUBJECT TO A DISCOUNT FROM THE AVERAGE MARKET PRICE IN THE CASE OF TREASURY ACQUISITIONS. THE COMPANY WILL ISSUE ADDITIONAL COMMON SHARES THROUGH TREASURY AT A 1% PERCENT DISCOUNT TO THE AVERAGE MARKET PRICE. THE COMPANY MAY, FROM TIME TO TIME, IN ITS DISCRETION, CHANGE OR ELIMINATE THE DISCOUNT APPLICABLE TO TREASURY ACQUISITIONS OR DIRECT THAT SUCH COMMON SHARES BE PURCHASED IN MARKET ACQUISITIONS AT THE PREVAILING MARKET PRICE, ANY OF WHICH WOULD BE PUBLICLY ANNOUNCED. PARTICIPATION IN THE DRIP IS OPTIONAL." DIVIDEND RATE: 0.36 USD FUNDS HOLDERS ARE ADVISED THAT THE DIVIDEND IS DECLARED IN U.S. FUNDS, HOWEVER DEPOSITORY IS PAID IN CANADIAN FUNDS ONLY. THE CANADIAN RATE WILL BE AVAILABLE AFTER RECORD DATE. DEPOSITORY WILL UPDATE THE CASH RATE IN THE EVENT UPON CONFIRMATION FROM THE AGENT. RESTRICTIONS TEXT:A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLANVENDOR TEXT:CATSE TICKER. FNV NAME . FRANCO.NEVADA CORPORATIONAMOUNT . 0.36 EXTRA . CURRENCY .USPAYABLE . JUN 27 2024 RECORD . JUN13 2024 EX.DATE . JUN 13 2024 FREQ.. Q TSX SP CMP . TSX SP 60 . LEGEND. 10. U.S. FUNDS CACNW B FRANCO.NEVADA REPORTS Q12024 RESULTS DIVIDEND DECLARATION FRANCO.NEVADA IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT ITS BOARD OF DIRECTORS HAS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF US 0.36 PER SHARE. THE DIVIDEND WILL BE PAID ON JUNE 27, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON JUNE 13, 2024 (THE RECORD DATE). THE DIVIDEND HAS BEEN DECLARED IN U.S. DOLLARS AND THE CANADIAN DOLLAR EQUIVALENT WILL BE DETERMINED BASED ON THE DAILY AVERAGE RATE POSTED BY THE BANK OF CANADA ON THE RECORD DATE. UNDER CANADIAN TAX LEGISLATION, CANADIAN RESIDENT INDIVIDUALS WHO RECEIVE ELIGIBLE DIVIDENDS ARE ENTITLED TO AN ENHANCED GROSS.UP AND DIVIDEND TAX CREDIT ON SUCH DIVIDENDS. (05/06/2024) CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 03 MAY 2024 RELEASE TYPE. FINAL BULLETIN NUMBER.2024.06014D EVENT ID. E002024621720 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA3518581051SECURITY DESCRIPTION. FRANCO.NEVADACORP COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 14JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 13 JUN 2024 RECORD DATE.13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN 2024 05.00.00 PM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.00000000000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO OPTIONAL CURRENCY IN USD 17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 2024 11.00.00 AMHOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION1.00000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.36000000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 3 NO DRIP SHARES 17 JUN2024 11.00.00 AM 17 JUN 2024 11.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.00000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORPORATION COMMON ADDITIONAL DETAILS 03MAY2024 AS PER THE COMPANY S PRESS RELEASE DATED 01MAY2024. THE COMPANY HAS A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (THE DRIP) WHICH ALLOWS SHAREHOLDERS OF FRANCO.NEVADA TO REINVEST DIVIDENDS TO PURCHASE ADDITIONAL COMMON SHARES AT THE AVERAGE MARKET PRICE, AS DEFINED IN THE DRIP, SUBJECT TO A DISCOUNT FROM THE AVERAGE MARKET PRICE IN THE CASE OF TREASURY ACQUISITIONS. THE COMPANY WILL ISSUE ADDITIONAL COMMON SHARES THROUGH TREASURY AT A1PCT PERCENT DISCOUNT TO THE AVERAGE MARKET PRICE. THE COMPANY MAY, FROM TIME TO TIME, IN ITS DISCRETION, CHANGE OR ELIMINATE THE DISCOUNT APPLICABLE TO TREASURY ACQUISITIONS OR DIRECT THAT SUCH COMMON SHARES BE PURCHASED IN MARKET ACQUISITIONS AT THE PREVAILING MARKET PRICE, ANY OF WHICH WOULD BE PUBLICLY ANNOUNCED. PARTICIPATION IN THE DRIP IS OPTIONAL. CDS HAS BEEN INFORMED OF A QUARTERLY OPTIONAL CURRENCY AND DRIP ELIGIBLE DIVIDEND ON THE ABOVE.MENTIONED SECURITY. CDS WOULD LIKE TO ADVISE PARTICIPANTS THAT TENDERS TO THE DRIP THROUGH CDSX ARE MADE DIRECTLY TO COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, ACTING AS DEPOSITARY AGENT ON BEHALF OF FRANCO.NEVADA CORP. PARTICIPANTS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE. CDS WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE TIME. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA. 1.866.227.1278 DIVIDEND RATE.0.36 USD FUNDS PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THE DIVIDEND IS DECLARED IN U.S. FUNDS, HOWEVER CDS IS PAID IN CANADIAN FUNDS ONLY. THE CANADIAN RATE WILL BE AVAILABLE AFTER RECORD DATE. CDS WILL UPDATE THE CASH RATE IN THE EVENT IN CDSX UPON CONFIRMATION FROM THE AGENT. ELIGIBILITY. A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN FOR THE OPTIONAL CURRENCY OPTION.

PARTICIPANTS	WHO	WISH
--------------	-----	------



NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

TO RECEIVE ALL OR PART OF THIS DIVIDEND PAYMENT IN THE OPTIONAL CURRENCY MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE CDS EXPIRY DATE. FOR THEDRIP OPTION. PARTICIPANT WHO WISH TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE CDS EXPIRY DATE. IMPORTANT NOTES. IF NO ELECTION IS MADE CDS WILL PROCESS THE DIVIDEND PAYMENT IN.CDN FUNDS IF THE OPTIONAL CURRENCY IS ELECTED CDS WILL PROCESS THE DIVIDEND PAYMENT IN. U.S. FUNDS CDS WILL CREDIT PARTICIPANTS UPON RECEIPT OF FUNDS FROM THE PAYING AGENT. CATSE TICKER. FNVNAME. FRANCO.NEVADA CORPORATION AMOUNT. 0.36 EXTRA. CURRENCY .US PAYABLE. JUN 27 2024 RECORD. JUN 13 2024 EX.DATE . JUN 13 2024 FREQ. Q TSX SP CMP. TSX SP 60. LEGEND. 10. U.S. FUNDS CACNW B FRANCO.NEVADA REPORTS Q1 2024 RESULTS DIVIDEND DECLARATION FRANCO.NEVADA IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT ITS BOARD OF DIRECTORS HAS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF US 0.36 PER SHARE. THE DIVIDEND WILL BE PAID ON JUNE 27, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON JUNE 13, 2024 (THE RECORD DATE). THE DIVIDEND HAS BEEN DECLARED IN U.S. DOLLARS AND THE CANADIAN DOLLAR EQUIVALENT WILL BE DETERMINED BASED ON THE DAILY AVERAGE RATE POSTED BY THE BANK OF CANADA ON THE RECORD DATE. UNDER CANADIAN TAX LEGISLATION, CANADIAN RESIDENT INDIVIDUALS WHO RECEIVE ELIGIBLE DIVIDENDS ARE ENTITLED TO AN ENHANCED GROSS.UP AND DIVIDEND TAX CREDIT ON SUCH DIVIDENDS.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236483
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736537C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FTGS
RAZÓN SOCIAL	FIRST TRUST GROWTH STRENGTH ETF
SERIE	*
ISIN	US33733E8232
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/09/2024
FECHA DE REGISTRO	26/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 30/09/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 236485  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736534C003  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN FTGS  
RAZÓN SOCIAL FIRST TRUST GROWTH STRENGTH ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US33733E8232  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 13/12/2024  
FECHA DE REGISTRO 13/12/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 31/12/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 231996  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 717076C001  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE NEW  
CLAVE DE COTIZACIÓN HASI  
RAZÓN SOCIAL HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.  
  
SERIE \*  
ISIN US41068X1000  
MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/07/2024  
FECHA DE REGISTRO 03/07/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	12/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.415	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215120
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736094C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEEM
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMERGING MARKETS ETF
SERIE	*
ISIN	US46434G5099
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.182037	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215095
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736089C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEFA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V8037
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.603603	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197771
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736673C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7047
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2024
FECHA DE REGISTRO	30/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/12/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(02/07/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197810
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736158C010
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7047
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.905078	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215096
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736095C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWJ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V8862
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.290356	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215109
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736088C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEZU
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6395
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.750841	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214418
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736093C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYGW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES HIGH YIELD CORPORATE BOND BUYWRITE STRATEGY ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3201
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.36082	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197197
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736642C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875565
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207624
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736797C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875565
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221656
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736599C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875565
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
16/09/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 17/09/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221260  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736809C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IBB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642875565  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221633
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736835C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875565
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207632
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736792C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875565
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197183
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736656C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICLN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882249
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 20/12/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207232  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736759C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN ICLN  
RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642882249  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 20/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221596  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736813C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN ICLN  
RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642882249  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221612
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736587C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICLN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882249
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	210748
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736806C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICOP
RAZÓN SOCIAL	ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1890
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	210740
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736805C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICOP
RAZÓN SOCIAL	ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1890
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221636
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736593C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICOP
RAZÓN SOCIAL	ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1890
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221594  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736817C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN ICOP  
RAZÓN SOCIAL ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E1890  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221646
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736590C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221651
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736603C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221632
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736589C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221610
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736832C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197172
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736647C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197374
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736671C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197398
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736676C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197376
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736679C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/12/2024
FECHA DE REGISTRO	18/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207470
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736788C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207471  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736794C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IEF  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642874402  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207453
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736787C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(22/01/2024)RATE UNDER REVIEW.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207234
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736762C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207168  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736744C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IEF  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642874402  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207267
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736786C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221630
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736830C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221653
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736612C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221580
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736811C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221625
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736607C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221659
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736613C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221611
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736831C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221658
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736604C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197153
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736639C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2024
FECHA DE REGISTRO	30/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/01/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207261
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736784C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207221
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736755C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207408  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736782C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IEI  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886612  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207455
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736791C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207255  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736773C005  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IEI  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886612  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/04/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/04/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207214
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736747C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221643
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736597C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221598
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736814C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221634
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736586C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197106
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736006C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884971
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207220
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736751C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884971
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221601
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736825C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884971
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221602
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736826C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884971
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197138
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736646C009
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IFGL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884898
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/09/2024
FECHA DE REGISTRO	25/09/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/09/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207265
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736834C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IFGL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884898
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221649
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736595C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IFGL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884898
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221604
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736822C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IFGL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884898
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	15/12/2025
FECHA DE REGISTRO	15/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	18/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221652
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736601C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IFGL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884898
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
16/09/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 17/09/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197177  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736644C007  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGF  
RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642883726  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 17/12/2024  
FECHA DE REGISTRO 17/12/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207237
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736778C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642883726
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221595
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736819C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642883726
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221589
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736828C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642883726
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207338  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736869C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886380  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/04/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/04/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/04/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221631  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736837C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886380  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207246
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736845C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207169
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736754C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/03/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207340  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736873C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886380  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/05/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/05/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221627  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736609C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886380  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/09/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/09/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/09/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207231  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736753C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886380  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 04/02/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/02/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES: 03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207309  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736854C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886380  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221655  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736602C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886380  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/11/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/11/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/11/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221624  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736610C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886380  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 19/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 19/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221626
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736598C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221582
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736816C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/10/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221615  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736588C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886380  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM  
  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 30/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 30/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223591
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736713C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGOV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881175
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221738
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736540C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGOV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881175
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207290
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736847C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207303  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736853C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886463  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207308
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736860C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221776
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736558C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221740
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736542C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221756
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736611C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223585  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736716C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886463  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/10/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/10/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223580
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736709C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223600
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736725C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221724
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736553C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/09/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197137  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736643C007  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886463  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/10/2024  
FECHA DE REGISTRO 01/10/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/10/2024

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/10/2024. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/10/2024 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/10/2024 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/10/2024. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207342  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736870C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886463  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/03/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/03/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207302
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736858C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221816  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736688C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IJT  
RAZÓN SOCIAL ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642878874  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207284
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736838C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IJT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF
SERIE	*
ISIN	US4642878874
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207307
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736855C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IJT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF
SERIE	*
ISIN	US4642878874
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221832
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736618C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IJT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF
SERIE	*
ISIN	US4642878874
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
16/09/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 17/09/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221739  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736543C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IJT  
RAZÓN SOCIAL ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642878874  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 30/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 30/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221730
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736626C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ILIT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1718
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223566
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736708C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ILIT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1718
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	210746
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736801C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ILIT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1718
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	210755
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736804C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ILIT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1718
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221735
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736634C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	INDY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INDIA 50 ETF
SERIE	*
ISIN	US4642895290
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221715
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736633C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	INDY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INDIA 50 ETF
SERIE	*
ISIN	US4642895290
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197213
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736649C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	INDY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INDIA 50 ETF
SERIE	*
ISIN	US4642895290
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207296
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736849C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	INDY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INDIA 50 ETF
SERIE	*
ISIN	US4642895290
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 20/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 231630  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736736C008  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN INFY  
RAZÓN SOCIAL INFOSYS LIMITED  
  
SERIE N  
ISIN US4567881085  
MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE  
FINAL  
  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
  
FECHA EXDATE 31/05/2024  
FECHA DE REGISTRO 31/05/2024  
  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.335007	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.288424	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	10.92 %	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
FEE	USD 0.01

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	232543
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736520C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ITUB
RAZÓN SOCIAL	ITAU UNIBANCO BANCO HOLDING S.A.
SERIE	N
ISIN	US4655621062
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/06/2024
FECHA DE REGISTRO	04/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.00315	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.0026775	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235055
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736530C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235046
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736521C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235051
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736515C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235077
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736532C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235048
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736522C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235054
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736528C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235047
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736523C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/11/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235056  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736525C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46434V6130  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235062
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736524C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235063
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736516C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235053  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736526C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46434V6130  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 19/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 19/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235065
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736531C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235064
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736527C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197064  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736001C005  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642876639  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 25/09/2024  
FECHA DE REGISTRO 25/09/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 30/09/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197337  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736661C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642876639  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 17/12/2024  
FECHA DE REGISTRO 17/12/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(10/04/2023) KEY DATES UNDER REVIEW.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207208
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736733C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642876639
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207343
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736871C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642876639
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221818
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736681C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642876639
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221831
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736624C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642876639
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
16/09/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 17/09/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223568  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736704C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642876639  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 30/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 30/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197125
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736010C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVEG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3953
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207213
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736742C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVEG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3953
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221795
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736686C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVEG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3953
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221806  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736617C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IVEG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E3953  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	22/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236691
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736311C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVVW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES S&P 500 BUYWRITE ETF
SERIE	*
ISIN	US46438G7117
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.574023	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(28/06/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW.
------------------------------	--

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236703
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736213C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWMW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES RUSSELL 2000 BUYWRITE ETF
SERIE	*
ISIN	US46438G6952
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.632637	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(28/06/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW.
------------------------------	--

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197067
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736636C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWTR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3466
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223575
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736711C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWTR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3466
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	22/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221754
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736620C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWTR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3466
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207219
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736745C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWTR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3466
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197123
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736011C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IXUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
SERIE	*
ISIN	US46432F8344
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 20/12/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207239  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736774C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IXUS  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46432F8344  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 23/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221759  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736619C003  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IXUS  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46432F8344  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 22/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221743  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736547C003  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IXUS  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46432F8344  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 30/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 30/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218631
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736164C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	JPMB
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46641Q7464
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.19992	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	220208
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736092C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	JSMD
RAZÓN SOCIAL	JANUS HENDERSON SMALL/MID CAP GROWTH ALPHA ETF
SERIE	*
ISIN	US47103U2096
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	28/06/2024
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.05667	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	220228
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736090C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	JSML
RAZÓN SOCIAL	JANUS HENDERSON SMALL CAP GROWTH ALPHA ETF
SERIE	*
ISIN	US47103U1007
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	28/06/2024
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.051166	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235517
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	728354C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	KFY
RAZÓN SOCIAL	KORN FERRY
SERIE	*
ISIN	US5006432000
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	31/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.37	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207212
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736743C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LDEM
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E6014
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221814
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736575C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LDEM
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E6014
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197105
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736003C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LDEM
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E6014
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221734
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736627C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LDEM
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E6014
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	224797
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736091C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LI
RAZÓN SOCIAL	KLEPIERRE SA
SERIE	N
ISIN	FR0000121964
MERCADO PRINCIPAL	EURONEXT PARIS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	09/07/2024
FECHA DE REGISTRO	10/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	11/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.7983	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.598725	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214413
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736086C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LQDW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND BUYWRITE STRATEGY ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E2880
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.323218	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197097
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736637C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223588
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736723C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223593
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736710C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223589
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736724C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221773
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736608C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221804
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736696C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197178
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736641C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197320
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736669C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2024
FECHA DE REGISTRO	30/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/01/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207206
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736739C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207233
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736763C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207289  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736846C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN MBB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642885887  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207249
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736856C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207335  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736867C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN MBB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642885887  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/04/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/04/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207238
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736785C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221728
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736562C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221717
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736544C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197132
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736645C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MCHI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI CHINA ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B6719
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2024
FECHA DE REGISTRO	30/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/01/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221792
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736572C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MCHI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI CHINA ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B6719
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221828
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736616C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MCHI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI CHINA ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B6719
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207225
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736768C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MCHI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI CHINA ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B6719
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217459
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736802C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MDIV
RAZÓN SOCIAL	MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME INDEX FUND
SERIE	*
ISIN	US33738R1005
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	23/07/2024
FECHA DE REGISTRO	23/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	31/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	227437
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736163C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MUFG
RAZÓN SOCIAL	
SERIE	N
ISIN	US6068221042
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/03/2024
FECHA DE REGISTRO	28/03/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.127169	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.093571	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	20.42 %	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
FEE	USD 0.00763

NOTAS PARA BOLETÍN	FECHA REGISTRO: 28/03/2024. SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL EN ESTE MERCADO, CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR LA FECHA EXDATE CON LA DEL MERCADO ORIGEN FECHA REGISTRO: 28/03/2024. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL
--------------------	---

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234075
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736294C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	NGG
RAZÓN SOCIAL	NATIONAL GRID PLC
SERIE	N
ISIN	US6362744095
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND OPTION
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	OCCURRENCE TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	07/06/2024
FECHA DE REGISTRO	07/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 2.4939	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 2.4739	INCOMEPORTION

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT		
CREDIT / DEBIT	DEBIT		
FECHA DE PAGO	19/07/2024		
FEE		USD	0.02
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE CASH.		
<u>OPCIÓN</u>	2		
TIPO	SECURITY		
DEFAULT	FALSE		
MARKET DEADLINE	18/06/2024		

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 0.0449857137 / 1
PRECIO A PAGAR	ACTUALAMOUNT USD 55.4376
VALORES A RECIBIR	US6362744095
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(24/05/2024)TERMS:OPTIONAL DIVIDEND WITH SHARES ELECTION OFFERED. DEFAULT IS CASH. DEADLINE FOR SCRIP/SHARES ELECTION IS JUNE 18, 2024. DIVIDEND FEE OF USD0.02 ON CASH DIVIDEND ONLY.VENDOR TEXT:USDIVINVEST SYMBOL NGG NEW. AMOUNT 2.4739EXCHANGE NYSE DIV.DECDATE 00.00.0000 DIV.EXDATE 06 07 2024 DIV.RECDATE06 07 2024 DIV.PAYDATE 07.19.2024USDRBNY FNL MAY 23, 2024 TO. HOLDERS OF NATIONAL GRID RE. CASH DIVIDEND . FINAL RATE SECURITY NAME. NATIONAL GRID COUNTRYOF INCORPORATION. UNITED KINGDOM CUSIP. 636274409 RATIO (LOCAL SHARES.DRS). 5.1 LOCAL SHARES DRS RECORD DATE. JUN 07, 2024 JUN 07, 2024 PAYABLE DATE. JUL 19, 2024 JUL 19, 2024EXCHANGE RATE. 1.275 INTERIM DIVIDEND. TAX EXEMPT GBP0.3912 GROSS DIVIDEND TOTAL. GBP0.3912 USD2.4939 DIVIDEND FEE. USD0.02 WITHHOLDING RATE. 0.00PCT USD0.0 NET DIVIDEND RATE. USD2.4739 FOREIGN CURRENCY TRANSACTION WAS EXECUTED BY THE ISSUER. ADDENDUM. . SEE BELOW OPTIONAL DIVIDEND WITH SHARES ELECTION OFFERED. DEFAULT IS CASH. DEADLINE FOR SCRIP SHARES ELECTION IS JUNE 18, 2024. DIVIDEND FEE OF USD0.02 ON CASH DIVIDEND ONLY.

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236009
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729794C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	NOAH
RAZÓN SOCIAL	NOAH HOLDINGS LIMITED
SERIE	N
ISIN	US65487X1028
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE SPECIAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	01/08/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.0624645	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235362
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	729731C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	NOAH
RAZÓN SOCIAL	NOAH HOLDINGS LIMITED
SERIE	N
ISIN	US65487X1028
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	01/08/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 1.0624645	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 1.0424645	INCOMEPORTION

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT		
CREDIT / DEBIT	DEBIT		
FECHA DE PAGO	01/08/2024		
FEE		USD	0.02

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236847
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735949C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	OZK
RAZÓN SOCIAL	BANK OZK
SERIE	*
ISIN	US06417N1037
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	12/07/2024
FECHA DE REGISTRO	12/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.4	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207209
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736732C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PABU1
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E4118
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197169
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736640C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PABU1
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E4118
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/09/2024
FECHA DE REGISTRO	25/09/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 30/09/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197241  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736650C007  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1  
RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E4118  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 17/12/2024  
FECHA DE REGISTRO 17/12/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207236
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736767C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PABU1
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E4118
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 21/03/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221811  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736579C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1  
RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E4118  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221778
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736694C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PABU1
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E4118
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221785
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736564C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PABU1
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E4118
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES: 16/09/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA FECHA EXDATE ES EL: 17/09/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221727  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736554C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN PFF  
RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886877  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/10/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/10/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221768
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736566C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221720
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736535C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223597
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736717C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223578
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736712C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221744
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736546C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221752
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736605C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207222
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736757C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207345
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736882C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207300  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736843C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN PFF  
RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886877  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 04/02/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/02/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207295  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736850C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN PFF  
RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886877  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207166
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736734C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207333
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736874C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217920
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727765C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFFD
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X U.S. PREFERRED ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y6573
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217924
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727762C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFFV
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X VARIABLE RATE PREFERRED ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y3760
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233177
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736104C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PGR
RAZÓN SOCIAL	THE PROGRESSIVE CORPORATION
SERIE	*
ISIN	US7433151039
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	12/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207254
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736772C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	QAT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI QATAR ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7799
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221813
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736581C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	QAT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI QATAR ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7799
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221764
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736565C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	QAT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI QATAR ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7799
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217796
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727757C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	QDIV
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X S&P 500 QUALITY DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US37954Y6169
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197185
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736021C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	RING
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46434G8556
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221765
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736561C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	RING
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46434G8556
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221782
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736563C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	RING
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46434G8556
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207226
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736766C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	RING
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46434G8556
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197278
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736651C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SCZ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882736
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221766
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736555C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SCZ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882736
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221788
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736573C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SCZ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882736
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207217
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736749C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SCZ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882736
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217786
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727756C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SDEM
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND EMERGING MARKETS ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A6771
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 11/07/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207216  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736750C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SDG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G5320  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 20/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221769  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736574C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SDG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G5320  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221783
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736567C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SDG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G5320
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217839
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727760C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SDIV
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SUPERDIVIDEND® ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A6698
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	220364
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736803C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHLD
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X DEFENSE TECH ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A5294
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2024
FECHA DE REGISTRO	30/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 07/01/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223563  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736701C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886794  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 19/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 19/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221761
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736557C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221803
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736698C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/11/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221822  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736614C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886794  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/08/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/08/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/08/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207317  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736883C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886794  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/03/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/03/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/03/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207266  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736781C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886794  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/05/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/05/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES: 01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207218  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736752C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886794  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207257
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736769C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES: 03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207235  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736771C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886794  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/04/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/04/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/04/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207251  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736770C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886794  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197377
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736672C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197327
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736667C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197328
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736660C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223594
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736715C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/09/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221823  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736700C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHV  
RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886794  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221794
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736585C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223583
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736718C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223565
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736707C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221793
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736583C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221767
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736571C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221787
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736568C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221789
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736576C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207258
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736775C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207253
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735977C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207215  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736746C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHY  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642874576  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/04/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/04/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207256
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736780C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207252  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736779C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHY  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642874576  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/03/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/03/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197781
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736690C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197766
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736675C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197793
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736674C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/12/2024
FECHA DE REGISTRO	18/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197309
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736670C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197283
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736658C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197280
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736659C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/09/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223584  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736706C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46434V1008  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/10/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/10/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197180
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736648C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197775
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736677C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197782
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736689C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207223
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736756C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207207
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736740C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207224
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736764C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207456  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736795C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46434V1008  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 04/02/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/02/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207452  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736885C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46434V1008  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/03/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/03/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207260
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736777C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221714  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736538C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46434V1008  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/09/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/09/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221733
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736536C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221719
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736539C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221820
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736691C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221829
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736625C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197776
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736678C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/12/2024
FECHA DE REGISTRO	18/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207210
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736741C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXX
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875235
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207229
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736765C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXX
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875235
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221755
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736615C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXX
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875235
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES: 16/09/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA FECHA EXDATE ES EL: 17/09/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221784  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736570C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SOXX  
RAZÓN SOCIAL ISHARES SEMICONDUCTOR ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642875235  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM  
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 30/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 30/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221722
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736549C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXX
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875235
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217928
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727763C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPFF
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF
SERIE	*
ISIN	US37950E3339
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	216337
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	727755C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SRET1
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X SUPERDIVIDEND® REIT ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A6516
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	11/07/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228685
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736098C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SSEP
RAZÓN SOCIAL	SSE PLC
SERIE	N
ISIN	GB0007908733
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND OPTION
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	OCCURRENCE TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	25/07/2024
FECHA DE REGISTRO	26/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/09/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.4	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.4	TAXFREE

NOTAS	HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT AS GBP
-------	------------------------------------

<u>OPCIÓN</u>	2
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2024
VALORES A RECIBIR	GB0007908733
NOTAS	HOLDERS CAN RE-INVEST THEIR DIVIDEND TO RECEIVE NEW ORDINARY SHARES. THE SCRIP REFERENCE PRICE AND RATIO IS TBA.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(06/05/2024)IT IS THE RESPONSIBILITY OF ANY PERSON RESIDENT OUTSIDE THE UK WISHING TO ELECT TO RECEIVE NEW SHARES TO BE SATISFIED AS TO FULL OBSERVANCE OF THE LAWS OF THE RELEVANT TERRITORY, INCLUDING OBTAINING ANY GOVERNMENT OR OTHER CONSENTS WHICH MAY BE REQUIRED AND OBSERVING ANY OTHER FORMALITIES IN SUCH TERRITORIES.FINAL DIVIDEND. 40.0 FINAL DIVIDEND 2023-24 EXPECTED TO BE RECOMMENDED BY THE DIRECTORS FOR APPROVAL BY SHAREHOLDERS AT THE 2024 AGM.(01/04/2024) THIS EVENT IS BEING PROCESSED IN CREST.A SCRIP DIVIDEND WILL BE OFFERED AS AN ALTERNATIVE IT IS THE RESPONSIBILITY OF ANY PERSON RESIDENT OUTSIDE THE UK WISHING TO ELECT TO RECEIVE NEW SHARES TO BE SATISFIED AS TO FULL OBSERVANCE OF THE LAWS OF THE RELEVANT TERRITORY, INCLUDING OBTAINING ANY GOVERNMENT OR OTHER CONSENTS WHICH MAY BE REQUIRED AND OBSERVING ANY OTHER FORMALITIES IN SUCH TERRITORIES. FINAL DIVIDEND. 40.0 FINAL DIVIDEND 2023 24EXPECTED TO BE RECOMMENDED BY THEDIRECTORS FOR APPROVAL BY SHAREHOLDERS AT THE 2024 AGM.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207293
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736852C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/06/2025

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207228  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736760C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G2434  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/03/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207304  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736861C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G2434  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/05/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/05/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221781  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736695C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G2434  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/09/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/09/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/09/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221779  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736560C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G2434  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/10/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/10/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/10/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221763  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736569C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G2434  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/08/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/08/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221791
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736577C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221812  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736582C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G2434  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 19/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 19/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223592
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736714C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221810
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736580C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/11/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207244  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736839C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G2434  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207334
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736866C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/04/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207259  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736776C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G2434  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 04/02/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/02/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES: 03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197354  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736663C008  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G1931  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/10/2024  
FECHA DE REGISTRO 01/10/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/10/2024

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/10/2024. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/10/2024 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/10/2024 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/10/2024. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207336  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736872C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G1931  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/03/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/03/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/03/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207285  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736840C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G1931  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/05/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/05/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207339  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736865C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G1931  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/04/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/04/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/04/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207247  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736842C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G1931  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207318
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736878C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223590
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736720C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221725
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736556C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221757
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736623C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221796
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736584C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221786
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736559C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223610
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736719C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/11/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221723  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736550C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC  
RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G1931  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207310
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736851C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 236019  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 729799C001  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE NEW  
CLAVE DE COTIZACIÓN THO  
RAZÓN SOCIAL THOR INDUSTRIES, INC.  
  
SERIE \*  
ISIN US8851601018  
MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE  
FINAL  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/07/2024  
FECHA DE REGISTRO 03/07/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	18/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.48	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207245
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736833C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207297
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736848C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207311
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736857C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207292
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736841C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207306  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736859C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN TLT  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642874329  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(02/07/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221742
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736548C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/08/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221821
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736693C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221824
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736699C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221747
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736552C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223564
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736702C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221808
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736635C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221798
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736687C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197313
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736666C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207298
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736844C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 214349  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736087C008  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN TLTW  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE STRATEGY ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E3383  
MERCADO PRINCIPAL CBOE GLOBAL MARKETS  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/07/2024  
FECHA DE REGISTRO 02/07/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.276948	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223790
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736729C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TTE
RAZÓN SOCIAL	TOTAL ENERGIES SE
SERIE	N
ISIN	US89151E1091
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/06/2024
FECHA DE REGISTRO	18/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	11/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.8474259	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.6255695	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT		
CREDIT / DEBIT	DEBIT		
FECHA DE PAGO	11/07/2024		
FEE		USD	0.01
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236687		
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735935C003		
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE		
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED		
TIPO DE MENSAJE	REPLACE		
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUB		
RAZÓN SOCIAL	TUBACEX, S.A.		
SERIE	N		
ISIN	ES0132945017		
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES		
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND		
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE		
	FINAL		
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY		
FECHA EXDATE	02/07/2024		
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024		
OPCIÓN	1		
TIPO	CASH		
DEFAULT	TRUE		

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.11806369	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.095632	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197289
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736665C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI TURKEY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642867158
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221830
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736632C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI TURKEY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642867158
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221799
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736682C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI TURKEY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642867158
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221721
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736541C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	UAE
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI UAE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7617
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221775
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736606C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	UAE
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI UAE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7617
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207315
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736876C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	UAE
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI UAE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7617
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 20/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221797  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736578C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USCL  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E1551  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 17/09/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/09/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
16/09/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 17/09/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 16/09/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221770  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736622C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USCL  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E1551  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 209254  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736798C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USCL  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E1551  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 18/03/2025  
FECHA DE REGISTRO 18/03/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 21/03/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 209233  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736799C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USCL  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E1551  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/06/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/06/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 20/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223576  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736705C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USCL  
RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46436E1551  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 30/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 30/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207316
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736875C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/06/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221590  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736812C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM  
  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 30/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 30/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221609  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736836C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221654  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736592C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 19/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 19/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 24/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221802  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736697C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/09/2025  
FECHA DE REGISTRO 02/09/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/09/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221827  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736621C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/10/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/10/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221800
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736692C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/08/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223579  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736703C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/11/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/11/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207332
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736864C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES: 01/05/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA FECHA EXDATE ES EL: 02/05/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/05/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207344  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736496C005  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207287
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736884C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	04/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES: 03/02/2025 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA FECHA EXDATE ES EL: 04/02/2025 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 03/02/2025. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207312  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736862C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/04/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/04/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/04/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207331  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736863C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/03/2025  
FECHA DE REGISTRO 03/03/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197096
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736002C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/12/2024
FECHA DE REGISTRO	18/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 23/12/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197347  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736662C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/11/2024  
FECHA DE REGISTRO 01/11/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/11/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197336  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736680C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/09/2024  
FECHA DE REGISTRO 03/09/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/09/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197371  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736668C009  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USIG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886208  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 02/10/2024  
FECHA DE REGISTRO 01/10/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/10/2024

NOTAS PARA BOLETÍN  
FECHA REGISTRO: 01/10/2024. LA FECHA DE EXDERECHO EN EL MERCADO DE ORIGEN ES:  
01/10/2024 EN VIRTUD DE QUE ESTA FECHA ES INHÁBIL EN MÉXICO, EN ESTE MERCADO LA  
FECHA EXDATE ES EL: 02/10/2024 Y SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL  
FECHA REGISTRO: 01/10/2024. EN VIRTUD DE QUE LA FECHA DE REGISTRO ES INHÁBIL EN  
MÉXICO, SE APLICA LIQUIDACIÓN ESPECIAL

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 233867  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 721627C001  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE NEW  
CLAVE DE COTIZACIÓN WNC  
RAZÓN SOCIAL WABASH NATIONAL CORPORATION  
  
SERIE \*  
ISIN US9295661071  
MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/07/2024  
FECHA DE REGISTRO 03/07/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	25/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.08	INCOMEPORTION

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207341
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736868C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WOOD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881746
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(15/08/2023)KEY DATES UNDER REVIEW.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221607
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736829C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WOOD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881746
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197170
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736638C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WOOD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881746
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221584
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736815C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WOOD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881746
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 230593  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 712419C001  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE NEW  
CLAVE DE COTIZACIÓN WPK  
RAZÓN SOCIAL WINPAK LTD.  
  
SERIE N  
ISIN CA97535P1045  
MERCADO PRINCIPAL TORONTO STOCK EXCHANGE  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 03/07/2024  
FECHA DE REGISTRO 03/07/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	12/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.03	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.0225	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197778
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736683C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	XT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V3814
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 23/12/2024

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221616  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736594C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN XT  
RAZÓN SOCIAL ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46434V3814  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 16/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 16/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/12/2025

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221587  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736824C004  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN XT  
RAZÓN SOCIAL ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46434V3814  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM  
  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 30/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 30/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207346
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736877C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	XT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V3814
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(22/01/2024)RECORD DATE UNDER REVIEW.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219167
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736808C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	YYY
RAZÓN SOCIAL	AMPLIFY HIGH INCOME ETF
SERIE	*
ISIN	US0321088470
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/07/2024
FECHA DE REGISTRO	30/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	31/07/2024

III . 2 AVISOS DE DERECHOS DE EMISORAS

CLAVE COTIZACION	FINAMEX
RAZON SOCIAL	CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
TIPO ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA CELEBRACION	23/04/2024

AVISO A LOS ACCIONISTAS

CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.

AVISO A LOS ACCIONISTAS

DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V. (EN LO SUCESIVO, LA "SOCIEDAD") CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD QUE A PARTIR DEL 10 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO SE PROCEDERÁ A PAGAR, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y POR CONDUCTO DE LA S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., UN DIVIDENDO EN EFECTIVO DE \$106'000,000.00 M.N. (CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), A RAZÓN DE 1.6977635281 POR CADA ACCIÓN EN CIRCULACIÓN.

EL DIVIDENDO SEÑALADO SE PAGARÁ CON CARGO AL SALDO DE LA CUENTA CONTABLE DENOMINADA "RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES" Y AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) REGISTRADA EN LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE SE ENTREGARÁ A LOS ACCIONISTAS LIBRE DEL PAGO DE IMPUESTOS.

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE JULIO DE 2024

ATENTAMENTE,

CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.

\_\_\_\_\_

NOTICIAS DE INTERES

EDUARDO A. CARRILLO MADERO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE COTIZACION VESTA  
RAZON SOCIAL CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.  
TIPO ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL  
FECHA CELEBRACION 21/03/2024

AVISO A LOS ACCIONISTAS  
CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.

AVISO A LOS ACCIONISTAS

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO ADOPTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL PASADO 21 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA A LOS ACCIONISTAS Y A LAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS DE VALORES QUE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024, SE PROCEDERÁ AL PAGO DE LA SEGUNDA EXHIBICIÓN DEL DIVIDENDO DECRETADO EN LA ASAMBLEA ANTES REFERIDA. DICHA EXHIBICIÓN CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE EUA\$16,171,621.75 (DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN DÓLARES 75/100), Y EL FACTOR CORRESPONDIENTE POR ACCIÓN SUSCRITA, PAGADA Y CON DERECHO A RECIBIR DICHO DIVIDENDO ES DE EUA\$0.0183189452467654 DÓLARES. DE ACUERDO CON LO RESUELTO POR LA ASAMBLEA ANTES REFERIDA, EL PAGO SE HARÁ EN EFECTIVO EN PESOS, MONEDA NACIONAL, A TRAVÉS DEL S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, CONSIDERANDO EL TIPO DE CAMBIO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE PAGO, ES DECIR, EL LUNES 15 DE JULIO DE 2024.

CIUDAD DE MÉXICO A 3 DE JULIO DE 2024

LIC. ALEJANDRO PUCHEU ROMERO  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE COTIZACION VESTA  
RAZON SOCIAL CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.  
TIPO ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL  
FECHA CELEBRACION 21/03/2024

AVISO A LOS ACCIONISTAS  
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO ADOPTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL PASADO 21 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA A LOS ACCIONISTAS Y A LAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS DE VALORES QUE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024, SE PROCEDERÁ AL PAGO DE LA SEGUNDA EXHIBICIÓN DEL DIVIDENDO DECRETADO EN LA ASAMBLEA ANTES REFERIDA. DICHA EXHIBICIÓN CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE EUA\$16,171,621.75 (DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN DÓLARES 75/100), Y EL FACTOR CORRESPONDIENTE POR ACCIÓN SUSCRITA, PAGADA Y CON DERECHO A RECIBIR DICHO DIVIDENDO ES DE EUA\$0.0183189452467654 DÓLARES. DE ACUERDO CON LO RESUELTO POR LA ASAMBLEA ANTES REFERIDA, EL PAGO SE HARÁ EN EFECTIVO EN PESOS, MONEDA NACIONAL, A TRAVÉS DEL S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, CONSIDERANDO EL TIPO DE CAMBIO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE PAGO, ES DECIR, EL LUNES 15 DE JULIO DE 2024.

## NOTICIAS DE INTERES

**CLAVE COTIZACION** PLANI  
**RAZON SOCIAL** PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.  
**TIPO ASAMBLEA** ORDINARIA  
**FECHA CELEBRACION** 28/06/2024  
**FECHA PUBLICACION DOF.** 12/06/2024

### AVISO A LOS ACCIONISTAS

PLANIGRUPO INFORMA QUE, COMO ES DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA, CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, SE CELEBRÓ UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (LA "ASAMBLEA") EN LA QUE, ENTRE OTROS CONCEPTOS, SE APROBÓ REALIZAR UN AUMENTO DE CAPITAL POR UNA CANTIDAD TOTAL DE HASTA \$1,100'000,000.00 (UN MIL CIENT MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) (EL "AUMENTO DE CAPITAL"), QUE CORRESPONDE A UNA CANTIDAD TOTAL POR ACCIÓN DE \$16.3899999902 (DIECISÉIS PESOS 3899999902/100000000000 MONEDA NACIONAL) (EL "PRECIO DE SUSCRIPCIÓN"), Y QUE LA TOTALIDAD DE DICHO PRECIO DE SUSCRIPCIÓN SERÍA EL MONTO EN QUE SE AUMENTARÍA LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA SUJECCIÓN AL AUMENTO DE CAPITAL, PARA SU SUSCRIPCIÓN Y PAGO, DE HASTA 67'114,094 (SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVENTA Y CUATRO) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, CON PLENO DERECHO A VOTO, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, ACTUALMENTE EXISTENTES EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD.

EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL, EL MONTO AUTORIZADO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD NO SE MODIFICA Y SE MANTIENE EN LA CANTIDAD DE \$7,836'838,620.20 PESOS REPRESENTADO POR 698'305,393 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTAS CINCO MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, EL CUAL SE DIVIDE EN (I) CAPITAL FIJO POR LA CANTIDAD DE \$444'215,180.19 PESOS REPRESENTADO POR 39'582,014 (TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y DOS MIL CATORCE) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CLASE I, Y (II) CAPITAL VARIABLE POR LA CANTIDAD DE \$7,392'623,440.01 REPRESENTADO POR 658'723,379 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, CLASE II.

EN CUMPLIMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y EN LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA, SE INFORMA QUE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TENDRÁN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL INMEDIATO POSTERIOR A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE PREFERENCIA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (EL "PERIODO DE PREFERENCIA"), EL CUAL TAMBIÉN SE PUBLICARÁ EN EMISNET, PARA EJERCER SU DERECHO DE PREFERENCIA EN PROPORCIÓN A SU TENENCIA ACCIONARIA O POR DEBAJO DE LA MISMA PARA SUSCRIBIR Y PAGAR EL AUMENTO DE CAPITAL (EL "DERECHO DE PREFERENCIA").

PLANIGRUPO ESPERA PUBLICAR EL AVISO DE PREFERENCIA EL PRÓXIMO 11 DE JULIO DE 2024 (AUNQUE PODRÁ SER EN CUALQUIER OTRA FECHA POSTERIOR QUE, EN SU CASO, DETERMINE PLANIGRUPO) EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y VÍA EMISNET Y, POR LO TANTO, EL PERIODO DE PREFERENCIA DURANTE EL CUAL LOS ACCIONISTAS PODRÁN EJERCER SU DERECHO DE PREFERENCIA EN PROPORCIÓN A SU TENENCIA ACCIONARIA ACTUAL (O POR DEBAJO DE DICHA PROPORCIÓN), INICIARÁ EL 12 DE JULIO DE 2024 Y CONCLUIRÁ EL 26 DE JULIO DE 2024.

**CLAVE COTIZACION** KOF  
**RAZON SOCIAL** COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.  
**TIPO ASAMBLEA** ORDINARIA ANUAL  
**FECHA CELEBRACION** 19/03/2024

### AVISO A LOS ACCIONISTAS

POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2024, SE ANUNCIA QUE SE PAGARÁ UN DIVIDENDO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A RAZÓN DE \$0.76 PESOS MONEDA NACIONAL PAGADERO EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.19 PESOS MONEDA NACIONAL POR CADA ACCIÓN EN CIRCULACIÓN A LA FECHA DE PAGO DEL DIVIDENDO, EN EL ENTENDIDO QUE, PARA EL CASO DE LAS ACCIONES SERIE "B" Y SERIE "L" QUE CIRCULAN EN UNIDADES VINCULADAS "KOF UBL", MISMAS QUE SE COMPONEN DE 5 ACCIONES SERIE "L" Y 3 ACCIONES SERIE "B", EL PAGO SERÁ POR \$6.08 PESOS MONEDA NACIONAL PAGADERO EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$1.52 PESOS MONEDA NACIONAL POR CADA UNIDAD VINCULADA "KOF UBL" DE LA SOCIEDAD, EN CIRCULACIÓN A LA FECHA DE PAGO DEL DIVIDENDO.

ESTOS PAGOS SE COMENZARON A REALIZAR A PARTIR DEL DÍA 16 (DIECISÉIS) DE ABRIL CONTRA LA ENTREGA DEL CUPÓN 5 (CINCO), POSTERIORMENTE LOS DÍAS 16 (DIECISÉIS) DE JULIO CONTRA LA ENTREGA DEL CUPÓN 6 (SEIS), EL 15 (QUINCE) DE OCTUBRE CONTRA LA ENTREGA DEL CUPÓN 7 (SIETE) Y POR ÚLTIMO EL 9 (NUEVE) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) CONTRA LA ENTREGA DEL CUPÓN 8 (OCHO); CUPONES ADHERIDOS A LOS TÍTULOS QUE AMPAREN LAS ACCIONES O UNIDADES VINCULADAS, SEGÚN SEA EL CASO, EN CIRCULACIÓN EN ESTAS FECHAS.

# NOTICIAS DE INTERES

LA SEGUNDA EXHIBICIÓN DE \$0.19 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA ACCIÓN SERIE "A" Y SERIE "D", Y \$1.52 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNIDAD VINCULADA "KOF UBL", PROVENDRÁ DE LAS UTILIDADES FISCALES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POSTERIOR AL 1° DE ENERO DE 2014.

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MÉXICO, LOS DIVIDENDOS, YA SEA EN EFECTIVO O EN ESPECIE, PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN MÉXICO Y A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES NO RESIDENTES EN MÉXICO, SOBRE NUESTRAS ACCIONES, INCLUIDAS LAS ACCIONES SERIE "L" Y LAS ACCIONES SERIE "B" SUBYACENTES A NUESTRAS UNIDADES (ADS), ESTÁN SUJETAS A UNA RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 10.0%, O A UNA TASA MÁS BAJA SI ESTÁN CUBIERTAS POR UN TRATADO FISCAL.

DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EL CUSTODIO DE LAS ACCIONES SERIE "B" Y SERIE "L", Y LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES QUE INTERVENGAN EN EL PAGO DE DICHOS DIVIDENDOS, DEBERÁN EMITIR EL COMPROBANTE FISCAL CORRESPONDIENTE, Y REALIZAR LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS QUE EN SU CASO APLIQUE CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SOCIEDAD.

LOS PAGOS SE EFECTUARÁN POR CONDUCTO DEL S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., POR LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADAS EN DICHA INSTITUCIÓN Y EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE MARIO PANI #100, COL. SANTA FE CUAJIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS C.P. 05348, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, POR LAS DEMÁS ACCIONES.

<b>CLAVE COTIZACION</b>	FEMSA
<b>RAZON SOCIAL</b>	FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
<b>TIPO ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA CELEBRACION</b>	22/03/2024

## AVISO A LOS ACCIONISTAS

POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2024, SE PAGARÁ UN DIVIDENDO ORDINARIO A LOS ACCIONISTAS DE ESTA COMPAÑÍA DIVIDIDO EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES A RAZÓN DE \$0.183225 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SERIE "B" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, Y EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.229025 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SERIE "D" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, CORRESPONDIENDO UN TOTAL DE \$3.6645 POR UNIDAD FEMSA "B" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, PAGADEROS EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.9161 PESOS MONEDA NACIONAL, Y UN TOTAL DE \$4.3973 POR UNIDAD FEMSA "BD" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, PAGADEROS EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$1.0993 PESOS MONEDA NACIONAL.

ADICIONALMENTE SE PAGARÁ UN DIVIDENDO EXTRAORDINARIO A LOS ACCIONISTAS DE ESTA COMPAÑÍA DIVIDIDO EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES A RAZÓN DE \$0.128350 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SERIE "B" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO Y EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.1604250 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SERIE "D" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, CORRESPONDIENDO UN TOTAL DE \$2.5670 POR UNIDAD FEMSA "B" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, PAGADEROS EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.6418 PESOS MONEDA NACIONAL, Y UN TOTAL DE \$3.0802 POR UNIDAD FEMSA "BD" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, PAGADEROS EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.7701 PESOS MONEDA NACIONAL.

ESTOS PAGOS SE COMENZARON A REALIZAR A PARTIR DEL DÍA 18 (DIECIOCHO) DE ABRIL CONTRA LA ENTREGA DE LOS CUPONES 5 (CINCO) Y 6 (SEIS), POSTERIORMENTE LOS DÍAS 18 (DIECIOCHO) DE JULIO CONTRA LA ENTREGA DE LOS CUPONES 7 (SIETE) Y 8 (OCHO), 17 (DIECISIETE) DE OCTUBRE CONTRA LA ENTREGA DE LOS CUPONES 9 (NUEVE) Y 10 (DIEZ), DEL AÑO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) Y 16 (DIECISÉIS) DE ENERO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) CONTRA LA ENTREGA DE LOS CUPONES 11 (ONCE) Y 12 (DOCE); CUPONES ADHERIDOS A LOS TÍTULOS QUE AMPAREN LAS ACCIONES O UNIDADES VINCULADAS EN CIRCULACIÓN EN DICHAS FECHAS.

EL SEGUNDO PAGO DEL DÍA 18 (DIECIOCHO) DE JULIO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

EL DIVIDENDO ORDINARIO POR DISTRIBUIR PROVENDRÁ DE LAS UTILIDADES FISCALES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTES DEL 1° DE ENERO DE 2014 EN LA CANTIDAD DE \$360,398,185.00 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNIDAD FEMSA "B" EN LA CANTIDAD DE \$0.0899 PESOS MONEDA NACIONAL Y POR CADA UNIDAD FEMSA "BD" EN LA CANTIDAD DE \$0.1078 PESOS MONEDA NACIONAL, POR LO TANTO, NO SON SUJETAS A RETENCIÓN DE IMPUESTOS. ADICIONALMENTE ESTE PAGO DE DIVIDENDO PROVENDRÁ TAMBIÉN DE LAS UTILIDADES FISCALES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POSTERIOR AL 1° DE ENERO DE 2014 EN LA CANTIDAD DE \$3,313,632,124.00 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNIDAD FEMSA "B" EN LA CANTIDAD DE \$0.8262 PESOS MONEDA NACIONAL Y POR CADA UNIDAD FEMSA "BD" EN LA CANTIDAD DE \$0.9915 PESOS MONEDA NACIONAL.

EL DIVIDENDO EXTRAORDINARIO POR DISTRIBUIR PROVENDRÁ DE LAS UTILIDADES FISCALES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTES DEL 1° DE ENERO DE 2014 EN LA CANTIDAD DE \$252,453,787.00 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNIDAD FEMSA "B" EN CANTIDAD DE \$0.0630 PESOS MONEDA NACIONAL Y POR CADA UNIDAD FEMSA "BD" EN LA CANTIDAD DE \$0.0756 PESOS MONEDA NACIONAL, POR LO TANTO, NO SON SUJETAS A RETENCIÓN DE

# NOTICIAS DE INTERES

## IMPUESTOS.

ADICIONALMENTE ESTE PAGO DE DIVIDENDO PROVENDRÁ TAMBIÉN DE LAS UTILIDADES FISCALES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POSTERIOR AL 1° DE ENERO DE 2014 EN CANTIDAD DE \$2,321,152,030.00 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNIDAD FEMSA "B" EN CANTIDAD DE \$0.5788 PESOS MONEDA NACIONAL Y POR CADA UNIDAD FEMSA "BD" EN CANTIDAD DE \$0.6945 PESOS MONEDA NACIONAL.

DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EL CUSTODIO DE LAS ACCIONES SERIE "B" Y SERIE "D", Y LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES QUE INTERVENGAN EN EL PAGO DE DICHOS DIVIDENDOS, DEBERÁ EMITIR EL COMPROBANTE FISCAL CORRESPONDIENTE, Y REALIZAR LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS QUE EN SU CASO APLIQUE CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SOCIEDAD.

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MÉXICO, LOS DIVIDENDOS, YA SEA EN EFECTIVO O EN ESPECIE, PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN MÉXICO Y A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES NO RESIDENTES EN MÉXICO, SOBRE NUESTRAS ACCIONES, INCLUIDAS LAS ACCIONES SERIE "B" Y LAS ACCIONES SERIE "D" SUBYACENTES A NUESTRAS UNIDADES (ADS), ESTÁN SUJETAS A UNA RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 10.0%, O UNA TASA MÁS BAJA SI ESTÁN CUBIERTAS POR UN TRATADO FISCAL. LOS DIVIDENDOS PROVENIENTES DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTES DEL 1° DE ENERO DE 2014, ESTÁN EXENTAS DE ESTA RETENCIÓN.

LOS PAGOS SE EFECTUARÁN POR CONDUCTO DEL S.D. INDEVAL, INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., PARA LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADAS EN DICHA INSTITUCIÓN, EL PAGO POR LAS DEMÁS ACCIONES SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AV. GENERAL ANAYA NO. 601 PONIENTE, COL. BELLA VISTA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

<b>CLAVE COTIZACION</b>	FEMSA
<b>RAZON SOCIAL</b>	FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
<b>TIPO ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA CELEBRACION</b>	22/03/2024

## AVISO A LOS ACCIONISTAS

POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2024, SE PAGARÁ UN DIVIDENDO ORDINARIO A LOS ACCIONISTAS DE ESTA COMPAÑÍA DIVIDIDO EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES A RAZÓN DE \$0.183225 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SERIE "B" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, Y EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.229025 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SERIE "D" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, CORRESPONDIENDO UN TOTAL DE \$3.6645 POR UNIDAD FEMSA "B" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, PAGADEROS EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.9161 PESOS MONEDA NACIONAL, Y UN TOTAL DE \$4.3973 POR UNIDAD FEMSA "BD" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, PAGADEROS EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$1.0993 PESOS MONEDA NACIONAL.

ADICIONALMENTE SE PAGARÁ UN DIVIDENDO EXTRAORDINARIO A LOS ACCIONISTAS DE ESTA COMPAÑÍA DIVIDIDO EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES A RAZÓN DE \$0.128350 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SERIE "B" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO Y EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.1604250 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SERIE "D" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, CORRESPONDIENDO UN TOTAL DE \$2.5670 POR UNIDAD FEMSA "B" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, PAGADEROS EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.6418 PESOS MONEDA NACIONAL, Y UN TOTAL DE \$3.0802 POR UNIDAD FEMSA "BD" EN CIRCULACIÓN EN LA FECHA DE PAGO, PAGADEROS EN 4 (CUATRO) EXHIBICIONES DE \$0.7701 PESOS MONEDA NACIONAL.

ESTOS PAGOS SE COMENZARON A REALIZAR A PARTIR DEL DÍA 18 (DIECIOCHO) DE ABRIL CONTRA LA ENTREGA DE LOS CUPONES 5 (CINCO) Y 6 (SEIS), POSTERIORMENTE LOS DÍAS 18 (DIECIOCHO) DE JULIO CONTRA LA ENTREGA DE LOS CUPONES 7 (SIETE) Y 8 (OCHO), 17 (DIECISIETE) DE OCTUBRE CONTRA LA ENTREGA DE LOS CUPONES 9 (NUEVE) Y 10 (DIEZ), DEL AÑO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) Y 16 (DIECISÉIS) DE ENERO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) CONTRA LA ENTREGA DE LOS CUPONES 11 (ONCE) Y 12 (DOCE); CUPONES ADHERIDOS A LOS TÍTULOS QUE AMPAREN LAS ACCIONES O UNIDADES VINCULADAS EN CIRCULACIÓN EN DICHAS FECHAS.

EL SEGUNDO PAGO DEL DÍA 18 (DIECIOCHO) DE JULIO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

EL DIVIDENDO ORDINARIO POR DISTRIBUIR PROVENDRÁ DE LAS UTILIDADES FISCALES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTES DEL 1° DE ENERO DE 2014 EN LA CANTIDAD DE \$360,398,185.00 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNIDAD FEMSA "B" EN LA CANTIDAD DE \$0.0899 PESOS MONEDA NACIONAL Y POR CADA UNIDAD FEMSA "BD" EN LA CANTIDAD DE \$0.1078 PESOS MONEDA NACIONAL, POR LO TANTO, NO SON SUJETAS A RETENCIÓN DE IMPUESTOS.

ADICIONALMENTE ESTE PAGO DE DIVIDENDO PROVENDRÁ TAMBIÉN DE LAS UTILIDADES FISCALES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POSTERIOR AL 1° DE ENERO DE 2014 EN LA CANTIDAD DE \$3,313,632,124.00 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNIDAD FEMSA "B" EN LA CANTIDAD DE \$0.8262 PESOS MONEDA NACIONAL Y POR CADA UNIDAD FEMSA "BD" EN LA CANTIDAD DE \$0.9915 PESOS MONEDA NACIONAL.

EL DIVIDENDO EXTRAORDINARIO POR DISTRIBUIR PROVENDRÁ DE LAS UTILIDADES FISCALES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTES DEL 1° DE ENERO DE 2014 EN LA CANTIDAD DE \$252,453,787.00 PESOS MONEDA



NOTICIAS DE INTERES

NACIONAL, POR CADA UNIDAD FEMSA "B" EN CANTIDAD DE \$0.0630 PESOS MONEDA NACIONAL Y POR CADA UNIDAD FEMSA "BD" EN LA CANTIDAD DE \$0.0756 PESOS MONEDA NACIONAL, POR LO TANTO, NO SON SUJETAS A RETENCIÓN DE IMPUESTOS. ADICIONALMENTE ESTE PAGO DE DIVIDENDO PROVENDRÁ TAMBIÉN DE LAS UTILIDADES FISCALES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POSTERIOR AL 1° DE ENERO DE 2014 EN CANTIDAD DE \$2,321,152,030.00 PESOS MONEDA NACIONAL, POR CADA UNIDAD FEMSA "B" EN CANTIDAD DE \$0.5788 PESOS MONEDA NACIONAL Y POR CADA UNIDAD FEMSA "BD" EN CANTIDAD DE \$0.6945 PESOS MONEDA NACIONAL.

DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EL CUSTODIO DE LAS ACCIONES SERIE "B" Y SERIE "D", Y LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES QUE INTERVENGAN EN EL PAGO DE DICHOS DIVIDENDOS, DEBERÁ EMITIR EL COMPROBANTE FISCAL CORRESPONDIENTE, Y REALIZAR LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS QUE EN SU CASO APLIQUE CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SOCIEDAD.

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MÉXICO, LOS DIVIDENDOS, YA SEA EN EFECTIVO O EN ESPECIE, PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN MÉXICO Y A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES NO RESIDENTES EN MÉXICO, SOBRE NUESTRAS ACCIONES, INCLUIDAS LAS ACCIONES SERIE "B" Y LAS ACCIONES SERIE "D" SUBYACENTES A NUESTRAS UNIDADES (ADS), ESTÁN SUJETAS A UNA RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 10.0%, O UNA TASA MÁS BAJA SI ESTÁN CUBIERTAS POR UN TRATADO FISCAL. LOS DIVIDENDOS PROVENIENTES DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS Y SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTES DEL 1° DE ENERO DE 2014, ESTÁN EXENTAS DE ESTA RETENCIÓN.

LOS PAGOS SE EFECTUARÁN POR CONDUCTO DEL S.D. INDEVAL, INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., PARA LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADAS EN DICHA INSTITUCIÓN, EL PAGO POR LAS DEMÁS ACCIONES SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AV. GENERAL ANAYA NO. 601 PONIENTE, COL. BELLA VISTA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CLAVE COTIZACION	ACTPI
SERIE	19
RAZON SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA CELEBRACION	13/08/2020

AVISO A LOS ACCIONISTAS

CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. CIB/3270 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO), DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NO AMORTIZABLES SERIE A, EMITIDOS BAJO EL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA "ACTPI 19", HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 10 DE JULIO DE 2024, REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA XII Y DEMÁS APLICABLES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: USD\$1,896,922.00

- I. NÚMERO DE CERTIFICADOS: 1,395,983
- II. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: USD\$1.3588431950818
- III. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN: PAGO REALIZADO PRINCIPALMENTE POR EL EFECTIVO RECIBIDO DE ALGUNO DE LOS FONDOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA INVERTIDO EL CERPI
- IV. FECHA EXDERECHO: 09 DE JULIO DE 2024
- V. FECHA DE REGISTRO: 09 DE JULIO DE 2024
- VI. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 10 DE JULIO DE 2024

CLAVE COTIZACION	VEXCK
SERIE	17
RAZON SOCIAL	CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
TIPO ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA CELEBRACION	04/09/2017

AVISO A LOS ACCIONISTAS

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO CIB/2820, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"), CELEBRADO POR Y ENTRE (I) CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO (EN LO SUCESIVO EL "FIDUCIARIO"), (II) VEX CAPITAL, S.C., EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE, ADMINISTRADOR Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, (III) MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN (EL "REPRESENTANTE COMÚN") DE LOS TENEDORES. LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA INICIAL, DISTINTOS DE NOMBRES PROPIOS O VOCABLOS DE INICIO DE ORACIÓN, QUE NO SEAN DEFINIDOS EN LA PRESENTE, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE A LOS

# NOTICIAS DE INTERES

MISMOS SE LES ATRIBUYE EN EL FIDEICOMISO.  
SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL 16 DE JULIO DE 2024 Y CON CARGO A LA CUENTA DE DISTRIBUCIONES DEL FIDEICOMISO SE REALIZARÁ POR CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN DE REEMBOLSO DE CAPITAL LA CANTIDAD DE \$23,000,000 M.N. (VEINTITRES MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), A LOS TENEDORES.  
SE NOTIFICA AL REPRESENTANTE COMÚN PARA QUE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN 11.2 Y 11.3 DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO INFORME LA DISTRIBUCIÓN AL INDEVAL, A LA BMV Y A LA CNBV.  
INCLUIMOS ANEXOS: CARTA INSTRUCCIÓN DEL ADMINISTRADOR Y AVISO DE DISTRIBUCIÓN ANEXO "A" SIN MÁS POR EL MOMENTO, AGRADEZCO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE.  
SIGUE HOJA DE FIRMAS.

CIUDAD DE MÉXICO A 02 DE JULIO DE 2024  
CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO CIB/2820  
CORDILLERA DE LOS ANDES 265, PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO  
C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO  
ATENCIÓN: ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA ABOGADO FIDUCIARIO  
CYRANI LIZ MORALES LÓPEZ KAREN CASTRO  
CYNTIA VELAZQUEZ NORMA SERRANO  
ASUNTO: FIDEICOMISO NO. CIB/2820/DISTRIBUCIÓN

ESTIMADOS SEÑORES:  
HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO CIB/2820, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"), CELEBRADO POR Y ENTRE (I) CI BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO (EN LO SUCESIVO EL "FIDUCIARIO"), (II) VEX CAPITAL, S.C., EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE, ADMINISTRADOR Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, (III) MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES. LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA INICIAL EN LA PRESENTE INSTRUCCIÓN Y NO DEFINIDOS EXPRESAMENTE EN LA MISMA, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE A DICHS TÉRMINOS SE LES ATRIBUYE EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

HUMBERTO SALDIVAR HERNÁNDEZ Y ALEJANDRA LORENA ACOSTA RUIZ, EN NUESTRO CARÁCTER DE APODERADOS DEL ADMINISTRADOR, INSTRUIAMOS EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE AL FIDUCIARIO PARA QUE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN 11.2 DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO, TRANSFIERA EL LUNES 15 DE JULIO DEL 2024 Y CON CARGO A LA CUENTA DE DISTRIBUCIONES DEL FIDEICOMISO LA CANTIDAD DE \$23,000,000.00 M.N. (VEINTITRES MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), POR CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN A LOS TENEDORES.

POR LO TANTO, POR MEDIO DE LA PRESENTE RESPETUOSAMENTE SE INSTRUYE AL FIDUCIARIO PARA QUE (I) PUBLIQUE UN AVISO DE DISTRIBUCIÓN EN EMISNET Y STIV-2 EL 02 DE JULIO DEL 2024 EN LOS TÉRMINOS SUSTANCIALMENTE SIMILARES AL FORMATO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO ANEXO "A" Y ENVÍE COPIA DE DICHO AVISO DE DISTRIBUCIÓN AL INDEVAL Y AL REPRESENTANTE COMÚN ESE MISMO DÍA Y (II) ENVÍE UNA CARTA DIRIGIDA A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EL MISMO DÍA QUE PUBLIQUE EL AVISO DE DISTRIBUCIÓN EN EMISNET Y STIV-2 EN TÉRMINOS SUSTANCIALMENTE SIMILARES AL FORMATO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO ANEXO "A", A LA CUAL SE ADJUNTE EL AVISO DE DISTRIBUCIÓN. EN TÉRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EL FIDUCIARIO SE ENCUENTRA LIBRE DE TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE INSTRUCCIÓN EN VIRTUD DE QUE ACTUARÁ CONFORME A LOS FINES DEL FIDEICOMISO, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL ADMINISTRADOR Y EN ESTRUCTA OBSERVANCIA DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

EL ADMINISTRADOR  
VEX CAPITAL, S.C.

HUMBERTO SALDIVAR HERNÁNDEZ Y ALEJANDRA LORENA ACOSTA RUIZ  
APODERADOS

ANEXO "A"  
AVISO DE DISTRIBUCIÓN  
CLAVE DE COTIZACIÓN  
VEXCK17  
SERIE  
N/A

RAZÓN SOCIAL  
CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO CIB/2820  
AVISO A LOS TENEDORES

CIBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE CIB/2820, POR MEDIO DEL PRESENTE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEPOSITADO A LA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL CONTENIDOS EN EL PRESENTE TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO:

(I) EFECTIVO DISTRIBUIBLE: \$23,000,000 M.N. (VEINTITRES MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL)

## NOTICIAS DE INTERES

(II) EFECTIVO DISTRIBUIBLE POR CERTIFICADO A REALIZARSE:

\$0.0337937153040 PESOS M.N.

(III) CONCEPTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

REEMBOLSO \$23,000,000 M.N. (VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL)

(IV) FECHA DE AVISO DE DISTRIBUCIÓN: MARTES 02 DE JULIO DE 2024

(V) FECHA DE EX-DERECHO: LUNES 15 DE JULIO DE 2024

(VI) FECHA DE REGISTRO: LUNES 15 DE JULIO DE 2024

(VII) FECHA DE PAGO: MARTES 16 DE JULIO DE 2024

NOTA: SE MODIFICA LA FECHA DE REGISTRO QUE ESTIPULA EL FIDEICOMISO, DEBIDO A QUE EL INDEVAL NO PUEDE OPERAR CON ESTA

TEMPORALIDAD PARA REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE TENEDORES. LOS TENEDORES, MEDIANTE ASAMBLEA DE TENEDORES DE FECHA 18 DE

AGOSTO DE 2021 APROBARON LA MODIFICACIÓN DEL TÉRMINO DEFINIDO FECHA DE REGISTRO Y ESTÁ EN PROCESO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA EMISIÓN.

### III . 3 AVISOS DE EMISORAS DEL SIC

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236727	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735202C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	QYLDU	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL UCITS ETF	
SERIE	N	
ISIN	IE00BM8R0J59	
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	05/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	08/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	15/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.150319	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.150319	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223717	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735421C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EVBG	
RAZÓN SOCIAL	EVERBRIDGE, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US29978A1043	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	MERGER	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	OFFER TYPE DISSENTER'S RIGHTS	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA DE EFECTOS	03/07/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN CREDIT / DEBIT	CASH MOVEMENT CREDIT
TRANSACCIÓN CREDIT / DEBIT	SECURITIES MOVEMENT DEBIT
VALORES A RECIBIR	US29978A1043

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>(01/07/2024)VENDOR TEXT:USNASDAQ A FRIDAY, JUNE 28, 2024 EQUITY CORPORATE ACTIONS ALERT 2024 . 316 INFORMATION REGARDING THE MERGER OF EVERBRIDGE, INC. (EVBG) AT A SPECIAL MEETING HELD ON APRIL 25, 2024, SHAREHOLDERS OF EVERBRIDGE, INC. (EVBG) APPROVED THE PROPOSED MERGER WITH AND INTO COMPANY THOMA BRAVO LP. THE MERGER IS TENTATIVELY SCHEDULED TO CLOSE PRIOR TO THE MARKET OPEN ON JULY 2, 2024. IN ANTICIPATION OF THE CLOSING, THE STOCK WILL BE HALTED IMMEDIATELY FOLLOWING THE AFTER.HOURS SESSION AT 8 P.M. ON JULY 1, 2024. IF THE MERGER CLOSES AS ANTICIPATED, THE STOCK WILL REMAIN HALTED ON THE DAY OF CLOSING (JULY 2ND) AND WILL BE SUSPENDED EFFECTIVE JULY 3, 2024. THE DETAILS ARE AS FOLLOWS. COMPANY NAME ISSUE. EVERBRIDGE, INC. COMMON STOCK CUSIP. 29978A104 SYMBOL. EVBG ANTICIPATED LAST TRADING DATE. JULY 1, 2024 ANTICIPATED MARKETPLACE EFFECTIVE DATE FOR SUSPENSION. JULY 3, 2024 MERGER CONSIDERATION.35.00 FOR EACH SHARE HELD.(28/06/2024)INDEVAL WILL APPLY CHANGES AFTER MARKET CLOSES ON JULY 2ND, 2024.EFFECTIVE DATE: 03/07/2024AT A SPECIAL MEETING HELD ON APRIL 25, 2024, SHAREHOLDERS OF EVERBRIDGE, INC. (EVBG) APPROVED THE PROPOSED MERGER WITH AND INTO COMPANY THOMA BRAVO LP. THE MERGER IS TENTATIVELY SCHEDULED TO CLOSE PRIOR TO THE MARKET OPEN ON JULY 2, 2024. IN ANTICIPATION OF THE CLOSING, THE STOCK WILL BE HALTED IMMEDIATELY FOLLOWING THE AFTER-HOURS SESSION AT 8 P.M. ON JULY 1, 2024. IF THE MERGER CLOSES AS ANTICIPATED, THE STOCK WILL REMAIN HALTED ON THE DAY OF CLOSING (JULY 2ND) AND WILL BE SUSPENDED EFFECTIVE JULY 3, 2024. (26/03/2024) THE TRANSACTION IS EXPECTED TO HELP ACCELERATE THE COMPANY'S CONTINUED GROWTH AT A TIME OF RISING GLOBAL UNCERTAINTY AND INCREASED PRIORITIZATION OF PUBLIC SAFETY AND OPERATIONAL CONTINUITY. UPON COMPLETION OF THE TRANSACTION, EVERBRIDGE WILL BECOME A PRIVATELY HELD COMPANY.UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, EVERBRIDGE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE USD 28.60 PER SHARE IN CASH. THE PER SHARE PURCHASE PRICE REPRESENTS A 32 PERCENT PREMIUM TO THE EVERBRIDGE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE SHARE PRICE OVER THE LAST 90 DAYS. (25/03/2024)NOTICE IS GIVEN THAT A SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS (WHICH WE REFER TO, TOGETHER WITH ANY ADJOURNMENT, POSTPONEMENT OR OTHER DELAY THEREOF, AS THE SPECIAL MEETING ) OF EVERBRIDGE, INC., A DELAWARE CORPORATION (WHICH WE REFER TO AS EVERBRIDGE ), WILL BE HELD ON APRIL 25, 2024, AT 10:00 A.M., EASTERN TIME.APPRAISAL RIGHTSIF THE MERGER IS CONSUMMATED, OUR STOCKHOLDERS (INCLUDING BENEFICIAL OWNERS OF SHARES OF CAPITAL STOCK) WHO (1) DO NOT VOTE IN FAVOR OF THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT; (2) CONTINUOUSLY HOLD THEIR APPLICABLE SHARES OF OUR COMMON STOCK THROUGH THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER; (3) PROPERLY DEMAND APPRAISAL OF THEIR SHARES; (4) MEET CERTAIN STATUTORY REQUIREMENTS DESCRIBED IN THIS PROXY STATEMENT; AND (5) DO NOT WITHDRAW THEIR DEMANDS OR OTHERWISE LOSE THEIR RIGHTS TO APPRAISAL WILL BE ENTITLED TO SEEK APPRAISAL OF THEIR SHARES OF OUR COMMON STOCK IN CONNECTION WITH THE MERGER UNDER SECTION 262 OF THE DGCL IF CERTAIN CONDITIONS SET FORTH IN SECTION 262(G) OF THE DGCL ARE SATISFIED. THIS MEANS THAT THESE PERSONS WILL BE ENTITLED TO HAVE THEIR SHARES APPRAISED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY AND TO RECEIVE PAYMENT IN CASH OF THE FAIR VALUE OF THEIR SHARES OF OUR COMMON STOCK, EXCLUSIVE OF ANY ELEMENTS OF VALUE ARISING FROM THE ACCOMPLISHMENT OR EXPECTATION OF THE MERGER, TOGETHER WITH (UNLESS THE DELAWARE COURT OF CHANCERY IN ITS DISCRETION DETERMINES OTHERWISE FOR GOOD CAUSE SHOWN) INTEREST ON THE AMOUNT DETERMINED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY TO BE THE FAIR VALUE FROM THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER THROUGH THE DATE OF PAYMENT OF THE JUDGMENT AT A RATE OF FIVE PERCENT OVER THE FEDERAL RESERVE DISCOUNT RATE (INCLUDING ANY SURCHARGE) AS ESTABLISHED FROM TIME TO TIME DURING THE PERIOD BETWEEN THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER AND THE DATE OF PAYMENT OF THE JUDGMENT, COMPOUNDED QUARTERLY (EXCEPT THAT, IF AT ANY TIME BEFORE THE ENTRY OF JUDGMENT IN THE PROCEEDING, THE SURVIVING CORPORATION MAKES A VOLUNTARY CASH PAYMENT TO PERSONS SEEKING APPRAISAL, INTEREST WILL ACCRUE THEREAFTER ONLY UPON THE SUM OF (X) THE DIFFERENCE, IF ANY, BETWEEN THE AMOUNT SO PAID AND THE FAIR VALUE OF THE SHARES AS DETERMINED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY; AND (Y) INTEREST THERETOFORE ACCRUED, UNLESS PAID AT THAT TIME). THE SURVIVING CORPORATION IS UNDER NO OBLIGATION TO MAKE SUCH VOLUNTARY CASH PAYMENT PRIOR TO SUCH ENTRY OF JUDGMENT. DUE TO THE COMPLEXITY OF THE APPRAISAL PROCESS, PERSONS WHO WISH TO SEEK APPRAISAL OF THEIR SHARES ARE ENCOURAGED TO SEEK THE ADVICE OF LEGAL COUNSEL WITH RESPECT TO THE EXERCISE OF APPRAISAL RIGHTS.</p>
------------------------------	---

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

ONLY A STOCKHOLDER OF RECORD OR A BENEFICIAL OWNER MAY SUBMIT A DEMAND FOR APPRAISAL. TO EXERCISE APPRAISAL RIGHTS, SUCH PERSON MUST (1) SUBMIT A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL TO EVERBRIDGE BEFORE THE VOTE IS TAKEN ON THE PROPOSAL TO ADOPT THE MERGER AGREEMENT; (2) NOT VOTE, IN PERSON OR BY PROXY, IN FAVOR OF THE PROPOSAL TO ADOPT THE MERGER AGREEMENT; (3) CONTINUE TO HOLD OF RECORD OR OWN BENEFICIALLY THE SUBJECT SHARES OF OUR COMMON STOCK THROUGH THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER; AND (4) STRICTLY COMPLY WITH ALL OTHER PROCEDURES FOR EXERCISING APPRAISAL RIGHTS UNDER THE DGCL. THE FAILURE TO FOLLOW EXACTLY THE PROCEDURES SPECIFIED UNDER THE DGCL MAY RESULT IN THE LOSS OF APPRAISAL RIGHTS. TAX CONSEQUENCES FOR U.S. FEDERAL INCOME TAX PURPOSES, THE RECEIPT OF CASH BY A U.S. HOLDER (AS DEFINED IN THE SECTION OF THIS PROXY STATEMENT CAPTIONED "THE MERGER MATERIAL U.S. FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES OF THE MERGER") IN EXCHANGE FOR SUCH U.S. HOLDER'S SHARES OF OUR COMMON STOCK IN THE MERGER GENERALLY WILL RESULT IN THE RECOGNITION OF GAIN OR LOSS IN AN AMOUNT MEASURED BY THE DIFFERENCE, IF ANY, BETWEEN THE AMOUNT OF CASH THAT SUCH U.S. HOLDER RECEIVES IN THE MERGER AND SUCH U.S. HOLDER'S ADJUSTED TAX BASIS IN THE SHARES OF OUR COMMON STOCK SURRENDERED IN THE MERGER. A NON-U.S. HOLDER (AS DEFINED IN THE SECTION OF THIS PROXY STATEMENT CAPTIONED "THE MERGER MATERIAL U.S. FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES OF THE MERGER") GENERALLY WILL NOT BE SUBJECT TO U.S. FEDERAL INCOME TAX WITH RESPECT TO THE EXCHANGE OF OUR COMMON STOCK FOR CASH IN THE MERGER UNLESS SUCH NON-U.S. HOLDER HAS CERTAIN CONNECTIONS TO THE UNITED STATES, BUT MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING TAX UNLESS THE NON-U.S. HOLDER COMPLIES WITH CERTAIN CERTIFICATION PROCEDURES OR OTHERWISE ESTABLISHES A VALID EXEMPTION FROM BACKUP WITHHOLDING TAX. PREVIOUSLY, ON MARCH 11, 2024, NOTICE IS GIVEN THAT A SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS (WHICH WE REFER TO, TOGETHER WITH ANY ADJOURNMENT, POSTPONEMENT OR OTHER DELAY THEREOF, AS THE "SPECIAL MEETING") OF EVERBRIDGE, INC., A DELAWARE CORPORATION (WHICH WE REFER TO AS "EVERBRIDGE"), WILL BE HELD ON (TBA), 2024, AT (TBA), EASTERN TIME, FOR THE FOLLOWING PURPOSE (AMONG OTHER MATTERS): TO CONSIDER AND VOTE ON THE PROPOSAL TO ADOPT THE AMENDED AND RESTATED AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME), DATED AS OF FEBRUARY 29, 2024, BETWEEN PARENT, MERGER SUB AND EVERBRIDGE (WHICH WE REFER TO AS THE "MERGER AGREEMENT"), A SUMMARY OF WHICH IS DESCRIBED IN THE PROXY STATEMENT UNDER THE CAPTION "THE MERGER AGREEMENT". MATERIAL U.S. FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES OF THE MERGER FOR U.S. FEDERAL INCOME TAX PURPOSES, THE RECEIPT OF CASH BY A U.S. HOLDER (AS DEFINED IN THE SECTION OF THIS PROXY STATEMENT CAPTIONED "THE MERGER MATERIAL U.S. FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES OF THE MERGER") IN EXCHANGE FOR SUCH U.S. HOLDER'S SHARES OF OUR COMMON STOCK IN THE MERGER GENERALLY WILL RESULT IN THE RECOGNITION OF GAIN OR LOSS IN AN AMOUNT MEASURED BY THE DIFFERENCE, IF ANY, BETWEEN THE AMOUNT OF CASH THAT SUCH U.S. HOLDER RECEIVES IN THE MERGER AND SUCH U.S. HOLDER'S ADJUSTED TAX BASIS IN THE SHARES OF OUR COMMON STOCK SURRENDERED IN THE MERGER. (07/02/2024) 8-K FILINGS FEBRUARY 5, 2024 BURLINGTON, MA & MIAMI, FL FEBRUARY 5, 2024 EVERBRIDGE, INC., A GLOBAL LEADER IN CRITICAL EVENT MANAGEMENT AND NATIONAL PUBLIC WARNING SOLUTIONS, TODAY ANNOUNCED THAT IT HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY THOMA BRAVO, A LEADING SOFTWARE INVESTMENT FIRM, IN AN ALL-CASH TRANSACTION VALUING EVERBRIDGE AT APPROXIMATELY USD 1.5 BILLION. UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, EVERBRIDGE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE USD 28.60 PER SHARE IN CASH. THE TRANSACTION, WHICH WAS APPROVED BY THE EVERBRIDGE BOARD OF DIRECTORS, IS EXPECTED TO CLOSE IN THE SECOND CALENDAR QUARTER OF 2024, SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING APPROVAL BY EVERBRIDGE SHAREHOLDERS AND THE RECEIPT OF REQUIRED REGULATORY APPROVALS. DISSENTING SHARES NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS AGREEMENT, ALL SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THAT ARE ISSUED AND OUTSTANDING AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND HELD BY A COMPANY STOCKHOLDER WHO HAS (A) NEITHER VOTED IN FAVOR OF THE ADOPTION OF THIS AGREEMENT OR THE MERGER NOR CONSENTED THERETO IN WRITING AND (B) PROPERLY DEMANDED APPRAISAL OF SUCH SHARES OF COMPANY COMMON STOCK PURSUANT TO, AND IN ACCORDANCE WITH, SECTION 262 OF THE DGCL (SUCH SHARES BEING REFERRED TO COLLECTIVELY AS THE DISSENTING COMPANY SHARES) WILL NOT BE CONVERTED INTO, OR REPRESENT THE RIGHT TO RECEIVE, THE PER SHARE PRICE PURSUANT TO THIS SECTION 2.7 BUT INSTEAD WILL BE ENTITLED ONLY TO SUCH RIGHTS AS ARE GRANTED BY SECTION 262 OF THE DGCL. SUCH COMPANY STOCKHOLDER WILL BE ENTITLED TO RECEIVE PAYMENT OF THE APPRAISED VALUE OF SUCH DISSENTING COMPANY SHARES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SECTION 262 OF THE DGCL.

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 233611

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735454C004

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN FCC

RAZÓN SOCIAL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

SERIE N

ISIN ES0122060314

MERCADO PRINCIPAL B Y M ESPAÑOLES

TIPO DE EVENTO INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO RENOUNCEABLE STATUS OF ENTITLEMENT

RENOUNCEABLE

INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION TYPE

BONUS RIGHTS

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/07/2024

FECHA DE REGISTRO 03/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO SECURITY

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN SECURITIES MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 31/07/2024

RATIO ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES

1 / 1

VALORES A RECIBIR NEWISSUE ES0622060970

NOTAS HOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD.

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (01/07/2024)TERMS:BONUS RIGHTS ISSUE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD. HOLDERS CAN EITHER SUBSCRIBE FOR NEW FREE SHARES OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA AT A RATIO OF 1 NEW SHARE PER EVERY 23 RIGHTS HELD OR SELL THEIR RIGHTS TO THE COMPANY AT A FIXED PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT. RIGHTS ISIN: ES0622060970 TEMPORARY ISIN: ES0122060090RESTRICTIONS TEXT:THERE ARE NO KNOWN RESTRICTIONS.VENDOR TEXT:ESCN ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A. TICKER. FCC EVENT. SCRIP DIVIDEND THE BOARD OF DIRECTORS APPROVED A FLEXIBLE DIVIDEND (SCRIP DIVIDEND) IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS SET OUT BY THE AGM HELD ON 27 JUNE 2024. THE SCRIP DIVIDEND WILL BE CARRIED OUT THROUGH A FREE.OF.CHARGE CAPITAL INCREASE CHARGED TO VOLUNTARY RESERVES. SHAREHOLDERS MAY CHOOSE BETWEEN RECEIVING NEW SHARES OR CASH. MAXIMUM NOMINAL AMOUNT. EUR 18,961,170 NO. OF SHARESTO BE ISSUED. UP TO 18,961,170 FCCSHAREHOLDERS MAY CHOOSE BETWEEN. A) NOT TRANSFERRING THEIR FREE ALLOCATION RIGHTS. IN THIS CASE, AT THEEND OF THE TRADING PERIOD, SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE NUMBER OF NEWSHARES CORRESPONDING TO THEM, FREE.OF.CHARGE. B) TRANSFER ALL OR PARTOF THEIR FREE ALLOCATION RIGHTS TOFCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENTAT A GUARANTEED FIXED PRICE OF EUR0.65 PER RIGHT. SHAREHOLDERS MAY CHOOSE TO MONETISE THEIR RIGHTS AND RECEIVE A CASH AMOUNT INSTEAD OF RECEIVING SHARES. C) TRANSFER ALL OR PART OF THEIR FREE ALLOCATION RIGHTSON THE MARKET. SHAREHOLDERS MAY ALSO CHOOSE TO MONETISE THEIR RIGHTS,ALTHOUGH IN THIS CASE,THEY WILL NOT RECEIVE A GUARANTEED FIXED PRICE,BUT RATHER THE CONSIDERATION FOR THE RIGHTS WOULD DEPEND ON MARKET CONDITIONS IN GENERAL, AND THE MARKETPRICE OF THE RIGHTS IN PARTICULAR.THOSE SHAREHOLDERS OF THE COMPANYWHO OPT, PARTIALLY OR IN FULL, TO RECEIVE NEW FREE.OF.CHARGE SHARES WILL ALSO RECEIVE A COMPENSATORY DIVIDENDIN CASH, SO THAT THE OPTIONS TOTRANSFER THEIR FREE.OF.CHARGE ALLOCATION RIGHTS TO

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENT AND TO RECEIVE SUCH AMOUNT IN FREE OF CHARGE SHARES OF THE COMPANY ARE EQUIVALENT, I.E. WITHOUT FAVOURING OR PENALISING, IN ECONOMIC TERMS, EITHER OF THESE OPTIONS. DEFAULT. STOCK THE SHAREHOLDERS WHO WISH TO ACCEPT THE RIGHTS PURCHASE COMMITMENT ASSUMED BY FCC AT THE GUARANTEED FIXED PRICE (I.E. AT EUR 0.65 PER RIGHT) MUST COMMUNICATE THEIR DECISION NO LATER THAN 09 JULY 2024 (ELECTION DATE). IN THE ABSENCE OF EXPRESS COMMUNICATION, SHAREHOLDERS WILL RECEIVE NEW FCC SHARES. STOCK OPTION EVERY 1 SHARE GRANTS ITS HOLDER 1 PRE-EMPTIVE SUBSCRIPTION RIGHT, AND 23 PRE-EMPTIVE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE REQUIRED TO SUBSCRIBE 1 NEW SHARE. THEREFORE, THE RATIO IS 1 NEW SHARE FOR EVERY 23 OLD SHARES. THE SHAREHOLDERS WHO HAVE ACQUIRED SHARES NO LATER THAN 23.59 HOURS ON THE DAY OF PUBLICATION OF THE ANNOUNCEMENT OF THE CAPITAL INCREASE IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE COMMERCIAL REGISTRY (SCHEDULED FOR 1 JULY 2024), AND WHO ARE REGISTERED AS SHAREHOLDERS AT 23.59 HOURS ON THE SECOND FOLLOWING BUSINESS DAY (SCHEDULED FOR 3 JULY 2024), WILL RECEIVE 1 FREE ALLOTMENT RIGHT FOR EVERY 1 SHARE HELD. CASH OPTION THE PRICE OF THE IRREVOCABLE COMMITMENT TO PURCHASE FREE OF CHARGE ALLOCATION RIGHTS ASSUMED BY FCC IS EUR 0.65 PER RIGHT (PURCHASE COMMITMENT). THIS APPLIES ONLY TO THE RIGHTS RECEIVED FREE OF CHARGE BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS, NOT TO THE RIGHTS PURCHASED OR OTHERWISE ACQUIRED ON THE MARKET. THE RIGHTS PURCHASE COMMITMENT WILL RUN FROM 2 JULY 2024 TO 9 JULY 2024. DURING THE RIGHTS TRADING PERIOD, SHAREHOLDERS MAY OPT FOR CASH OR NEW SHARES, AS WELL AS TO SELL OR ACQUIRE ON THE MARKET SUFFICIENT FREE OF CHARGE ALLOCATION RIGHTS AND IN THE PROPORTION NECESSARY TO SUBSCRIBE FOR NEW SHARES. DURING THE RIGHTS TRADING PERIOD, THE RIGHTS MAY THEREFORE BE TRANSFERRED UNDER THE SAME CONDITIONS AS THE SHARES FROM WHICH THEY DERIVE, ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAO AND VALENCIA STOCK EXCHANGES THROUGH THE STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). COMPENSATORY DIVIDEND IN ORDER TO ENSURE THE ECONOMIC EQUIVALENCE OF THE OPTIONS FOR (I) TRANSFERRING THE FREE ALLOCATION RIGHTS TO FCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENT AND (II) RECEIVING THAT AMOUNT IN NEW SHARES, I.E., WITHOUT FAVOURING OR PENALISING ANY OPTIONS IN ECONOMIC TERMS, THE COMPANY WILL IN TURN PAY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO CHOOSE TO RECEIVE NEW SHARES, WHETHER PARTIALLY OR TOTALLY, A COMPENSATORY DIVIDEND IN CASH TO OFFSET THE LOWER ECONOMIC VALUE THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE APPLICATION OF THE EXCHANGE FORMULAS, SUCH NEW SHARES WILL HAVE WITH RESPECT TO THE AMOUNT RECEIVED IN CASH BY THE SHAREHOLDERS UNDER THE PURCHASE COMMITMENT. THE COMPENSATORY DIVIDEND WILL BE IMPLEMENTED EXCLUSIVELY FOR OPERATIONAL PURPOSES THROUGH THE DISTRIBUTION OF A DIVIDEND ON THE NEW SHARES, ONCE THESE SHARES HAVE BEEN REGISTERED IN THE IBERCLEAR SYSTEMS BUT PRIOR TO THEIR ADMISSION TO TRADING ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAO AND VALENCIA STOCK EXCHANGES (THE SPANISH STOCK EXCHANGES) AND, CONSEQUENTLY, PRIOR TO THEIR OPERATIONAL RANKING WITH THE REMAINING SHARES OF THE COMPANY. FCC HAS APPOINTED BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. TO ACT AS AGENT FOR THE TRANSACTION. PAR VALUE, TYPE OF ISSUE AND REPRESENTATION OF THE SHARES THE NEW SHARES SHALL BE ORDINARY SHARES OF THE SAME CLASS AND SERIES AS THE EXISTING ONES, WITHOUT ISSUE PREMIUM. THE NEW SHARES SHALL BE REPRESENTED IN BOOK ENTRY FORM, WITH A PAR VALUE OF EUR 1.00 EACH. RIGHTS OF THE NEW SHARES THE NEW SHARES SHALL CONFER UPON THEIR HOLDERS THE SAME VOTING AND ECONOMIC RIGHTS AS THE ORDINARY SHARES OF THE COMPANY CURRENTLY IN CIRCULATION, AS FROM THE DATE ON WHICH THEY ARE REGISTERED IN THEIR NAME IN THE CORRESPONDING ACCOUNTING RECORDS AND HAVE BEEN ADMITTED TO TRADING ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. ADMISSION TO TRADING THE COMPANY WILL APPLY FOR ADMISSION TO TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES THROUGH THE SPANISH STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). SUBJECT TO OBTAINING THE APPROPRIATE AUTHORIZATIONS, ORDINARY TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES IS EXPECTED TO COMMENCE ON 31 JULY 2024. NEW SHARES ISIN (TEMPORARY LINE). ES0122060090 TRADEABLE RIGHTS ISIN. ES0622060970 TRADEABLE RIGHTS LOCAL CODE. FCC.D ENVISAGED CALENDAR. 01.07.2024. LAST TRADING DATE. SHAREHOLDERS WHO HAVE ACQUIRED THEIR SHARES UP TO THIS DATE (INCLUSIVE) AND WHO APPEAR AS SUCH IN THE BOOK ENTRY RECORDS OF IBERCLEAR AS OF 23.59 CET ON THE RECORD DATE WILL HAVE THE RIGHT TO THIS SCRIP DIVIDEND. . PUBLICATION OF THE ANNOUNCEMENT OF THE SHARE CAPITAL INCREASE IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE COMMERCIAL REGISTRY (BORNE). 02.07.2024. EX.DATE. START OF THE RIGHTS TRADING PERIOD. 02.07.2024 TO 16.07.2024. RIGHTS TRADING PERIOD AND SUBSCRIPTION PERIOD 03.07.2024. RECORD DATE. 09.07.2024. ELECTION DATE. END OF THE PERIOD TO REQUEST REMUNERATION IN CASH UNDER THE PURCHASE COMMITMENT. 16.07.2024. END OF THE TRADING PERIOD FOR THE FREE ALLOCATION RIGHTS. 18.07.2024. CASH PAY DATE. CASH PAYMENT TO THE SHAREHOLDERS WHO HAVE CHOSEN TO SELL THEIR RIGHTS TO FCC. 23.07.2024 TO 30.07.2024. FORMALITIES FOR THE REGISTRATION OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE ADMISSION TO TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. PAYMENT OF THE COMPENSATORY DIVIDEND. 31.07.2024. ESTIMATED STOCK PAY DATE. ESTIMATED DATE FOR THE COMMENCEMENT OF TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. (27/05/2024) ESCN ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. TICKER. FCC EVENT. ANNOUNCEMENT THE ISSUER WILL SUBMIT TO ITS NEXT AGM, TO BE HELD IN JUNE 2024, THE FOLLOWING RESOLUTIONS AMONG OTHERS. FINANCIAL PARTIAL DEMERGER. SCRIP DIVIDEND THROUGH A CAPITAL INCREASE. THE FREE ALLOTMENT RIGHTS WILL BE OFFERED AT A PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT. NOTE. NO FURTHER DETAILS HAVE BEEN DISCLOSED AT THIS TIME. SUBJECT TO SHAREHOLDER



NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	APPROVAL.(22/05/2024)BONUS RIGHTS ISSUE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD. HOLDERS CAN EITHER SUBSCRIBE FOR NEW FREE SHARES OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA AT A RATIO TO BE CONFIRMED OR SELL THEIR RIGHTS TO THE COMPANY AT AN INDICATIVE FIXED PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT.(20/05/2024)ESMA ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. TICKER. FCC EVENT. ANNOUNCEMENT DIVIDEND THE COMPANY WILL SUBMIT TO ITS NEXT AGM, TO BE HELD IN JUNE 2024, THE DISTRIBUTION OF A SCRIP DIVIDEND OF UP TO EUR 0.65 GROSS PER SHARE CHARGED TO FYE 2023. ISIN.ES0122060314 DIVIDEND TYPE. CASH FYE. 2023 PERIOD TYPE. ANNUAL DECLARATION ANNOUNCEMENT DATE. 2024.05.17 LAST TRADING DATE. TBA EX.DATE. TBA RECORD DATE. TBA PAY DATE. TBA CURRENCY. EUR GROSS AMOUNT PER SHARE.0.65 WITHHOLDING TAX. 19PCT NET AMOUNT PER SHARE. 0.5265 SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219001
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735209C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPSB
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A4748
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.124109
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219926
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735226C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	VGSH
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF
SERIE	*
ISIN	US92206C1027
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.2016
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219874
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735223C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	VGIT
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF
SERIE	*
ISIN	US92206C7065
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.1774
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236821
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735218C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	CORP
RAZÓN SOCIAL	PIMCO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND
SERIE	*
ISIN	US72201R8170
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.37
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236790
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735210C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYS
RAZÓN SOCIAL	PIMCO 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX FUND
SERIE	*
ISIN	US72201R7834
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.55
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236819
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735216C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	LTPZ
RAZÓN SOCIAL	PIMCO 15+ YEAR U.S. TIPS INDEX EXCHANGE-TRADED FUND
SERIE	*
ISIN	US72201R3049
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.26
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219018
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735219C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPTS
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF
SERIE	*
ISIN	US78468R1014
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.100752
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236820
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735217C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	MFEM
RAZÓN SOCIAL	PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING MARKETS EQUITY ETF
SERIE	*
ISIN	US72202L3895
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.21
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219052
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735220C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPLB
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO LONG TERM CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A3674
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.096259
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219205
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735221C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TIPZ
RAZÓN SOCIAL	PIMCO BROAD U.S. TIPS INDEX FUND
SERIE	*
ISIN	US72201R4039
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.27
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219209
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735222C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	STPZ
RAZÓN SOCIAL	PIMCO 1-5 YEAR U.S. TIPS INDEX FUND
SERIE	*
ISIN	US72201R2058
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.16
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219882
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735227C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	VMBS
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US92206C7719
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.1506
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219905
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735224C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	VTC
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US92206C5739
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.2815
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221631
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735246C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221585
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735241C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ETEC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BREAKTHROUGH ENVIRONMENTAL SOLUTIONS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1973
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221599

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735242C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN COMT

RAZÓN SOCIAL ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF

SERIE \*

ISIN US46431W8534

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221589

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735243C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGF

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

SERIE \*

ISIN US4642883726

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221608  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735247C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGOV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642881175  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 18/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 18/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221602
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735244C003
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884971
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221633

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735248C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642875565

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221588

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735245C003

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN COMT

RAZÓN SOCIAL ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF

SERIE \*

ISIN US46431W8534

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221612  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735249C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ICLN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642882249  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221637
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735225C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7047
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221260
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735232C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875565
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221598

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735236C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221582

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735237C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221584  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735233C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** WOOD  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642881746  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221604
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735234C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IFGL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884898
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	15/12/2025
FECHA DE REGISTRO	15/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	18/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221587

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735239C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN XT

RAZÓN SOCIAL ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF

SERIE \*

ISIN US46434V3814

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221597

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735240C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EEMA

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF

SERIE \*

ISIN US4642864262

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221607  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735250C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** WOOD  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642881746  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221609
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735253C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221626

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735266C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221770

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735268C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USCL

RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1551

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221656  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735265C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642875565  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221755
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735269C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXX
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875235
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221828

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735270C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MCHI

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI CHINA ETF

SERIE \*

ISIN US46429B6719

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221730

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735271C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ILIT

RAZÓN SOCIAL ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1718

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221808  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735276C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** TLT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874329  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221734
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735272C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LDEM
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E6014
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221850

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735277C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EFRA

RAZÓN SOCIAL ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E2542

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221634

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735254C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221615  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735255C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGIB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886380  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221657
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735257C003
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221645
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735261C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221643

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735259C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221624

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735263C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221649  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735260C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IFGL  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642884898  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221652
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735264C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IFGL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884898
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221833

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735273C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EEMA

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF

SERIE \*

ISIN US4642864262

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 219148

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735228C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ZROZ

RAZÓN SOCIAL PIMCO 25+ YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX EXCHANGE-TRADED FUND

SERIE \*

ISIN US72201R8824

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.77	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221721
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735288C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	UAE
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI UAE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7617
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221722
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735284C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXX
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875235
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221580

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735235C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221738

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735289C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGOV

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642881175

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221783  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735290C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SDG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G5320  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221766
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735285C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SCZ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882736
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221764
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735292C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	QAT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI QATAR ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7799
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221797
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735293C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USCL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1551
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221784

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735298C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SOXX

RAZÓN SOCIAL ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

SERIE \*

ISIN US4642875235

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221817

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735294C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMB

RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642882819

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221758  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735274C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** GHYB  
**RAZÓN SOCIAL** GOLDMAN SACHS ACCESS HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US3814304537  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.23682
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221611
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735251C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221811
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735299C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PABU1
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E4118
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221732

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735279C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EFRA

RAZÓN SOCIAL ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E2542

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221275

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735231C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EUFN

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF

SERIE \*

ISIN US4642891802

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221565  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735229C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** HEWG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V7047  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 23/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 23/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	23/12/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219503	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735230C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MFUS	
RAZÓN SOCIAL	PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR U.S. EQUITY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US72202L3630	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.16	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221740

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735286C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221728

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735287C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221601  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735238C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEUS  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642884971  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221769
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735295C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SDG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G5320
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221614

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735256C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EUFN

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF

SERIE \*

ISIN US4642891802

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223564

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735310C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223594  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735312C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886794  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/09/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214587	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735316C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBDQ	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES® IBONDS® DEC 2025 TERM CORPORATE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434VBD10	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.080113	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223568

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735313C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223578

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735314C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223580  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735315C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886463  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/12/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214816	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735321C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FLOT	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46429B6552	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.249398	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223587

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735317C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223591

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735318C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGOV

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642881175

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 214683  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735322C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHYG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V4077  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.24473
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221636
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735252C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICOP
RAZÓN SOCIAL	ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1890
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221818
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735303C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642876639
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221646

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735258C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221801

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735306C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN GIGB

RAZÓN SOCIAL GOLDMAN SACHS ACCESS INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US3814304792

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15763	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221623
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735262C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7047
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2025
FECHA DE REGISTRO	02/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223576
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735307C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USCL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1551
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221804

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735308C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223566

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735311C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ILIT

RAZÓN SOCIAL ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1718

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 214838  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735323C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SGOV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E7186  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.4388
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221806
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735278C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVEG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3953
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	22/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	216018
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735332C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	GRNB
RAZÓN SOCIAL	VANECK GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US92189F1710
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.0731

INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214863	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735329C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ILTB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642894798	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.195405	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215961	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735333C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	ITM	
RAZÓN SOCIAL	VANECK INTERMEDIATE MUNI ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92189H2013	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1023	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215937
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735330C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DURA
RAZÓN SOCIAL	VANECK DURABLE HIGH DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US92189H1023
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.2212
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221785
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735291C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PABU1
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E4118
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 216016  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735334C003  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN USMC  
RAZÓN SOCIAL PRINCIPAL U.S. MEGA-CAP ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US74255Y8701  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2024  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE  
TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 03/07/2024  
IMPORTE BRUTO USD 0.15955

INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221788

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735296C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SCZ

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF

SERIE \*

ISIN US4642882736

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 218124

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735336C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SPHY

RAZÓN SOCIAL SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND ETF

SERIE \*

ISIN US78468R6062

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.152562	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218164
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735337C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPMB
RAZÓN SOCIAL	SPDR PORTFOLIO MORTGAGE BACKED BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A3831
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.064036
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	216071
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735338C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PY
RAZÓN SOCIAL	PRINCIPAL VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US74255Y3009
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.262953
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214755
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735320C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	GOVT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B2676
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.060595
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221791
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735297C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/12/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	216082	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735339C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYEM	
RAZÓN SOCIAL	VANECK EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92189F3534	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1026	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218168	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735341C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPIB	
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A3757	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.122652	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218177	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735342C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SJNK	
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HIGH YIELD BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78468R4083	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.155902	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	216022
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735340C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PSC
RAZÓN SOCIAL	PRINCIPAL U.S. SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US74255Y6077
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.099091
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221714
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735280C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221827
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735275C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221739

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735281C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IJT

RAZÓN SOCIAL ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US4642878874

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 214941

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735326C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN GVI

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT/CREDIT BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886125

MERCADO PRINCIPAL CBOE GLOBAL MARKETS

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.282313	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214892
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735331C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	STIP
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B7477
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.398399
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221737
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735282C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221763
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735283C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221795

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735301C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IVEG

RAZÓN SOCIAL ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF

SERIE \*

ISIN US46436E3953

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 216009

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735343C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PSET

RAZÓN SOCIAL PRINCIPAL QUALITY ETF

SERIE \*

ISIN US74255Y2019

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.109359	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218415	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735358C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BWX	
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A5166	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.034385
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218518
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735359C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBCB
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46641Q4495
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.185
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223563
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735309C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	24/12/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218626	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735360C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBIB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 3-10 YEAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46654Q8490	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.31019	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218403	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735356C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FLRN	
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GRADE FLOATING RATE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78468R2004	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.148412	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218933	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735361C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPTL	
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78464A6644	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.086606	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218554	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735357C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBAG	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS U.S. AGGREGATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46641Q2416	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.1575
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218639
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735362C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBSA
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS 1-5 YEAR U.S. AGGREGATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46641Q2580
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.14903
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218511
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735363C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBHY
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46641Q8785
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.28012
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221799
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735300C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI TURKEY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642867158
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221792
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735302C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MCHI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI CHINA ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B6719
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/01/2026	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218343	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735350C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BILS	
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG 3-12 MONTH T-BILL ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78468R5239	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.424156	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221800

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735304C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 218352

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735351C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BIL

RAZÓN SOCIAL SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF

SERIE \*

ISIN US78468R6633

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.3922	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218169
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735347C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPAB
RAZÓN SOCIAL	SPDR® PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A6495
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.079812
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218186
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735353C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WIP
RAZÓN SOCIAL	SPDR FTSE INTERNATIONAL GOVERNMENT INFLATION-PROTECTED BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A4904
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.242908
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218443
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735354C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PSK
RAZÓN SOCIAL	SPDR ICE PREFERRED SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A2924
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.18
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218513
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735364C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBIP
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS U.S. TIPS 0-5 YEAR ETF
SERIE	*
ISIN	US46654Q8235
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.34269
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214615
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735319C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN EM HIGH YIELD BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642862852
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.21214
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197136
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735377C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.18653
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215942
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735327C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ANGL
RAZÓN SOCIAL	VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US92189F4375
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.1507
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197195
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735378C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/12/2024
FECHA DE REGISTRO	18/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	23/12/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215910	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735328C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMLC	
RAZÓN SOCIAL	VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92189H3003	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1178	INCOMEPORTION
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(14/12/2023)KEY DATES UNDER REVIEW.	

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197236

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735373C008

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/12/2024

FECHA DE REGISTRO 18/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197138

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735379C008

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IFGL

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF

SERIE \*

ISIN US4642884898

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 25/09/2024

FECHA DE REGISTRO 25/09/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 30/09/2024

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 197109  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 735375C007  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** MBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MBS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642885887  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/10/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197238	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735376C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886463	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.178767	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197262	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735382C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886877	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.163994	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215869	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735335C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FLTR	
RAZÓN SOCIAL	VANECK IG FLOATING RATE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92189F4862	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	



NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1284	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218620	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735365C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBLB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS U.S. TREASURY BOND 20+ YEAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46654Q8318	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.32369
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197259
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735388C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.082187
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197304
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735389C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	06/11/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197244	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735383C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435G2434	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.078781	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197266

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735384C008

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/12/2024

FECHA DE REGISTRO 02/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197316

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735390C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.190952	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197319
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735385C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2024
FECHA DE REGISTRO	01/10/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/10/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197100	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735369C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886612	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.301157	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218631	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735366C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	JPMB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46641Q7464	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1999	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215932	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735324C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	PPH	
RAZÓN SOCIAL	VANECK PHARMACEUTICAL ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92189F6925	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	



NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.3558	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197263
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735370C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2024
FECHA DE REGISTRO	01/10/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197179  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735372C007  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SHY  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642874576  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2024  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE  
TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 08/07/2024  
IMPORTE BRUTO USD 0.270391

INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215901	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735325C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MLN	
RAZÓN SOCIAL	VANECK LONG MUNI ETF	
SERIE	*	
ISIN	US92189F5364	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.0527	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197129	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735371C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886208	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/08/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 218196  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735348C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SPIP  
**RAZÓN SOCIAL** SPDR PORTFOLIO TIPS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US78464A6560  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.127123
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197349
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735392C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.285078
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218429
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735355C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EBND
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A3914
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.095456
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197375
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735403C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/12/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197774	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735399C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V1008	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.155665	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.155665	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207201

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735404C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN HEWG

RAZÓN SOCIAL ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF

SERIE \*

ISIN US46434V7047

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/07/2025

FECHA DE REGISTRO 02/07/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 07/07/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197810

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735400C008

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN HEWG

RAZÓN SOCIAL ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF

SERIE \*

ISIN US46434V7047

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/07/2024

FECHA DE REGISTRO 02/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 08/07/2024

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 235079  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 735406C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V6130  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 02/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/12/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218524	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735367C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBSB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS U.S. TREASURY BOND 1-3 YEAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46654Q8565	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.37262	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207296

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735407C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN INDY

RAZÓN SOCIAL ISHARES INDIA 50 ETF

SERIE \*

ISIN US4642895290

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197095

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735368C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.291104	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214385
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735413C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EAGG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE U.S. AGGREGATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U5496
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.165945
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218200
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735346C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SPTI
RAZÓN SOCIAL	SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM TREASURY ETF
SERIE	*
ISIN	US78464A6727
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.086686	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214392
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735409C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642872422
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.375754
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	209253
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735410C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USCL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1551
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	20/12/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214455	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735414C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	QLTA	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES AAA - A RATED CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46429B2916	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.159504	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218382	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735349C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	JNK	
RAZÓN SOCIAL	SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US78468R6229	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.533629	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197778	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735397C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	XT	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V3814	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	17/12/2024	
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 23/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197371  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735394C008  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221802
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735305C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197394

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735395C008

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMB

RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642882819

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2024

FECHA DE REGISTRO 01/10/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 218423

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735352C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN CWB

RAZÓN SOCIAL SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US78464A3591

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.076916	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197378
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735396C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.466218
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207305
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735415C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223611
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735418C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197251

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735381C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2024

FECHA DE REGISTRO 01/10/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197312

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735387C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN COMT

RAZÓN SOCIAL ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF

SERIE \*

ISIN US46431W8534

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE FINAL

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	225175
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735428C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXE
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST
SERIE	*
ISIN	US46138K1034
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.1794
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228725
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735432C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	1658
RAZÓN SOCIAL	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
SERIE	N
ISIN	CNE1000029W3
MERCADO PRINCIPAL	HONG KONG STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	04/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/08/2024	
IMPORTE BRUTO	HKD 0.285971	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	HKD 0.2573739	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	10 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229137
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735439C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBHE
RAZÓN SOCIAL	ISHARES IBONDS 2025 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U1685
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.137223
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228128
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735434C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EWJV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U3749
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197303
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735386C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.305332

INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228190	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735435C029	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	WS	
RAZÓN SOCIAL	WORTHINGTON STEEL, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US9821041012	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	14/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	14/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	28/06/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.16	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223601	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735416C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642882819	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/08/2025	
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223597  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735419C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PFF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886877  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/12/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214501	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735424C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FIBR	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES U.S. FIXED INCOME BALANCED RISK SYSTEMATIC ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435U7963	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.333074	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214502	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735422C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYDB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES HIGH YIELD SYSTEMATIC BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435G2509	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.275004	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223758	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735425C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	GBIL	
RAZÓN SOCIAL	GOLDMAN SACHS ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US3814305294	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.39114	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197204	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735374C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SDG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435G5320	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	17/12/2024	
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	20/12/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197261	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735380C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642882819	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.381285	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228588	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735429C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EC	
RAZÓN SOCIAL	ECOPETROL S.A.	
SERIE	N	
ISIN	US2791581091	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	25/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.7496395	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.7495755	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	0.0085465 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (27/03/2024)DISTRIBUTION OF COP 156 CONSISTS OF REGULAR DIVIDEND COP 139 AND SPECIAL DIVIDEND COP 17APPROXIMATE FOREIGN EXCHANGE RATE 3900.59

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197340	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735391C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886208	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/12/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197348  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735393C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.152343
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229096
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735452C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885135
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.404923
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229112
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735453C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TIP
RAZÓN SOCIAL	ISHARES TIPS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871762
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.437103
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235082
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735405C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.151955
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197334
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735401C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/12/2024
FECHA DE REGISTRO	18/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 229184  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735447C002  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN TIMB  
RAZÓN SOCIAL TIM S.A.  
  
SERIE N  
ISIN US88706T1088  
MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 10/04/2024  
FECHA DE REGISTRO 11/04/2024  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE  
TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 30/07/2024  
IMPORTE BRUTO USD 0.17843443  
IMPORTE NETO USD 0.16573443

INCOMEPORTION  
INCOMEPORTION

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
FECHA DE PAGO	30/07/2024
FEE	USD 0.0127

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235055
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735456C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/12/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229249	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735448C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBDR	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES® IBONDS® DEC 2026 TERM CORPORATE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435GAA04	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.083272	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 209234

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735412C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USCL

RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1551

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 25/09/2024

FECHA DE REGISTRO 25/09/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 30/09/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 234336

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735458C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ZGN

RAZÓN SOCIAL ERMENEGILDO ZEGNA NV

SERIE N

ISIN NL0015000PB5

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO FINAL

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 05/07/2024

FECHA DE REGISTRO 05/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	30/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.12826	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.094912	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	26 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214354
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735408C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGLB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 10+ YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642895118
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.217074
	INCOMEPORITION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	225167
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735436C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXB
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES BRITISH POUND STERLING TRUST
SERIE	*
ISIN	US46138M1099
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.3251
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229240
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735450C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBHD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES IBONDS 2024 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U1842
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.117755
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235062
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735461C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235064
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735466C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229155	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735441C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLH	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886539	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.348381	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229161	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735442C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGEB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INVESTMENT GRADE SYSTEMATIC BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435G2194	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.168925	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233475
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735445C016
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	NSA
RAZÓN SOCIAL	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST
SERIE	*
ISIN	US6378701063
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	14/06/2024
FECHA DE REGISTRO	14/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	28/06/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.56
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228650
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735438C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	3988
RAZÓN SOCIAL	BANK OF CHINA LIMITED
SERIE	N
ISIN	CNE1000001Z5
MERCADO PRINCIPAL	HONG KONG STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	08/07/2024
FECHA DE REGISTRO	09/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/08/2024	
IMPORTE BRUTO	HKD 0.0912496	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	HKD 0.08212464	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	10 %	

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197767
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735402C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7047
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/12/2024
FECHA DE REGISTRO	03/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	06/12/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229124	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735451C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TFLO	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V8607	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.218378	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221754

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735267C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IWTR

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF

SERIE \*

ISIN US46436E3466

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 233732

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735462C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IBHF

RAZÓN SOCIAL ISHARES IBONDS 2026 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF

SERIE \*

ISIN US46436E5289

MERCADO PRINCIPAL CBOE GLOBAL MARKETS

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.137764	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214552	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735411C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBDP	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES® IBONDS® DEC 2024 TERM CORPORATE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434VBG41	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.090586
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	225239
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735430C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXA
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES AUSTRALIAN DOLLAR TRUST
SERIE	*
ISIN	US46090N1037
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.0839
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	227602
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735431C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SMFG
RAZÓN SOCIAL	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
SERIE	N
ISIN	US86562M2098
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/03/2024
FECHA DE REGISTRO	28/03/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.16768	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.13344	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	20.42 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	225220
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735433C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXC
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES CANADIAN DOLLAR TRUST
SERIE	*
ISIN	US46138T1043
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.1283
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229163
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735440C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBDS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES® IBONDS® DEC 2027 TERM CORPORATE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435UAA97
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.088029
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235056
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735464C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236589
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735469C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236726	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735470C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	XYLU	
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF	
SERIE	N	
ISIN	IE0002L5QB31	
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	05/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	08/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	15/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.092711	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.092711	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223589
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735420C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223600  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735423C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886463  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 19/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 19/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	24/12/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223916	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735426C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYLB	
RAZÓN SOCIAL	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US2330514322	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.1832	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223899	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735427C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYUP	
RAZÓN SOCIAL	XTRACKERS HIGH BETA HIGH YIELD BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US2330512599	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.2633	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197769	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735398C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V7047	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	20/12/2024	
FECHA DE REGISTRO	20/12/2024	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 26/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 228312  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735437C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** 386  
**RAZÓN SOCIAL** CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION  
  
**SERIE** N  
**ISIN** CNE1000002Q2  
**MERCADO PRINCIPAL** HONG KONG STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE  
FINAL  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 08/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 09/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	26/07/2024	
IMPORTE BRUTO	HKD 0.2194	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	HKD 0.19746	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	10 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229083
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735443C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MUB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884146
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.260401
	INCOMEPORITION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	229239
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735446C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AGG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642872265
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.300883
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235048
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735457C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235046
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735460C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236602	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735468C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	WS	
RAZÓN SOCIAL	WORTHINGTON STEEL, INC.	
SERIE	*	
ISIN	US9821041012	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	13/09/2024	
FECHA DE REGISTRO	13/09/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	27/09/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.16	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197179	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735490C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642874576	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.270391	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197774	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735491C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V1008	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.155665
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207286
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735492C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	07/07/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197100	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735493C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886612	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.301157	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197349	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735496C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642874402	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.285078	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197303
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735494C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.305332	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197095
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735498C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.291104
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	226148
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735500C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	VTIP
RAZÓN SOCIAL	VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES INDEX FUND ETF SHARES
SERIE	*
ISIN	US9220208055
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.4435
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228587
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735504C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EC
RAZÓN SOCIAL	ECOPETROL S.A.
SERIE	N
ISIN	US2791581091
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE SPECIAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/06/2024
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.08716630048	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.08716630048	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(27/03/2024)DISTRIBUTION OF COP 156 CONSISTS OF REGULAR DIVIDEND COP 139 AND SPECIAL DIVIDEND COP 17APPROXIMATE FOREIGN EXCHANGE RATE 3900.59
------------------------------	---

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236170
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735505C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	GE
RAZÓN SOCIAL	GE AEROSPACE
SERIE	*
ISIN	US3696043013
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	11/07/2024
FECHA DE REGISTRO	11/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	25/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.28
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197136
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735497C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.18653
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	227602
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735501C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SMFG
RAZÓN SOCIAL	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
SERIE	N
ISIN	US86562M2098
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	27/03/2024
FECHA DE REGISTRO	28/03/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.16768	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.13344	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	20.42 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233611
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735503C005
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FCC
RAZÓN SOCIAL	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0122060314
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑÓLES
TIPO DE EVENTO	INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	RENOUNCEABLE STATUS OF ENTITLEMENT
	RENOUNCEABLE
	INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION TYPE
	BONUS RIGHTS
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	SECURITY
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 1 / 1
VALORES A RECIBIR	NEWISSUE ES0622060970
PERIODO DE COTIZACIÓN DE LOS VALORES A	02/07/2024 - 16/07/2024
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>(01/07/2024)TERMS:BONUS RIGHTS ISSUE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD. HOLDERS CAN EITHER SUBSCRIBE FOR NEW FREE SHARES OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA AT A RATIO OF 1 NEW SHARE PER EVERY 23 RIGHTS HELD OR SELL THEIR RIGHTS TO THE COMPANY AT A FIXED PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT. RIGHTS ISIN: ES0622060970 TEMPORARY ISIN: ES0122060090RESTRICTIONS TEXT:THERE ARE NO KNOWN RESTRICTIONS.VENDOR TEXT:ESCN ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A. TICKER. FCC EVENT. SCRIP DIVIDEND THE BOARD OF DIRECTORS APPROVED A FLEXIBLE DIVIDEND (SCRIP DIVIDEND) IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS SET OUT BY THE AGM HELD ON 27 JUNE 2024. THE SCRIP DIVIDEND WILL BE CARRIED OUT THROUGH A FREE.OF.CHARGE CAPITAL INCREASE CHARGED TO VOLUNTARY RESERVES. SHAREHOLDERS MAY CHOOSE BETWEEN RECEIVING NEW SHARES OR CASH. MAXIMUM NOMINAL AMOUNT. EUR 18,961,170 NO. OF SHARESTO BE ISSUED. UP TO 18,961,170 FCCSHAREHOLDERS MAY CHOOSE BETWEEN. A) NOT TRANSFERRING THEIR FREE ALLOCATION RIGHTS. IN THIS CASE, AT THEEND OF THE TRADING PERIOD, SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE NUMBER OF NEWSHARES CORRESPONDING TO THEM, FREE.OF.CHARGE. B) TRANSFER ALL OR PARTOF THEIR FREE ALLOCATION RIGHTS TOFCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENTAT A GUARANTEED FIXED PRICE OF EUR0.65 PER RIGHT. SHAREHOLDERS MAY CHOOSE TO MONETISE THEIR RIGHTS AND RECEIVE A CASH AMOUNT INSTEAD OF RECEIVING SHARES. C) TRANSFER ALL OR PART OF THEIR FREE ALLOCATION RIGHTSON THE MARKET. SHAREHOLDERS MAY ALSO CHOOSE TO MONETISE THEIR RIGHTS,ALTHOUGH IN THIS CASE,THEY WILL NOT RECEIVE A GUARANTEED FIXED PRICE,BUT RATHER THE CONSIDERATION FOR THE RIGHTS WOULD DEPEND ON MARKET CONDITIONS IN GENERAL, AND THE MARKETPRICE OF THE RIGHTS IN PARTICULAR.THOSE SHAREHOLDERS OF THE COMPANYWHO OPT, PARTIALLY OR IN FULL, TO RECEIVE NEW FREE.OF.CHARGE SHARES WILL ALSO RECEIVE A COMPENSATORY DIVIDENDIN CASH, SO THAT THE OPTIONS TOTRANSFER THEIR FREE.OF.CHARGE ALLOCATION RIGHTS TO FCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENT AND TO RECEIVE SUCHAMOUNT IN FREE.OF.CHARGE SHARES OFTHE COMPANY ARE EQUIVALENT, I.E. WITHOUT FAVOURING OR PENALISING, INECONOMIC TERMS, EITHER OF THESE OPTIONS. DEFAULT. STOCK THE SHAREHOLDERS WHO WISH TO ACCEPT THE RIGHTS PURCHASE COMMITMENT ASSUMED BY FCC ATTHE GUARANTEED FIXED PRICE (I.E. AT EUR 0.65 PER RIGHT) MUST COMMUNICATE THEIR DECISION NO LATER THAN 09JULY2024(ELECTION DATE). IN THE ABSENCE OF EXPRESS COMMUNICATION, SHAREHOLDERS WILL RECEIVE NEW FCC SHARES. STOCK OPTION EVERY 1 SHARE GRANTS ITS HOLDER 1 PRE.EMPTIVE SUBSCRIPTION RIGHT, AND 23 PRE.EMPTIVE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE REQUIRED TO SUBSCRIBE 1 NEW SHARE. THEREFORE, THERATIO IS 1 NEW SHARE FOR EVERY 23OLD SHARES. THE SHAREHOLDERS WHO HAVE ACQUIRED SHARES NO LATER THAN 23.59 HOURS ON THE DAY OF PUBLICATIONOF THE ANNOUNCEMENT OF THE CAPITALINCREASE IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE COMMERCIAL REGISTRY (SCHEDULED FOR 1 JULY 2024), AND WHO ARE REGISTERED AS SHAREHOLDERS AT 23.59 HOURS ON THE SECOND FOLLOWING BUSINESS DAY (SCHEDULED FOR 3 JULY 2024),WILL RECEIVE 1 FREE ALLOTMENT RIGHTFOR EVERY 1 SHARE HELD. CASH OPTION THE PRICE OF THE IRREVOCABLE COMMITMENT TO PURCHASE FREE.OF.CHARGE ALLOCATION RIGHTS ASSUMED BY FCC ISEUR 0.65 PER RIGHT (PURCHASE COMMITMENT). THIS APPLIES ONLY TO THE RIGHTS RECEIVED FREE OF CHARGE BY THECOMPANY S SHAREHOLDERS, NOT TO THERIGHTS PURCHASED OR OTHERWISE ACQUIRED ON THE MARKET. THE RIGHTS PURCHASE COMMITMENT WILL RUN FROM 2 JULY2024 TO 9 JULY 2024. DURING THE RIGHTS TRADING PERIOD, SHAREHOLDERS MAY OPT FOR CASH OR NEW SHARES, AS WELL AS TO SELL OR ACQUIRE ON THE MARKET SUFFICIENT FREE.OF.CHARGE ALLOCATION RIGHTS AND IN THE PROPORTIONNECESSARY TO SUBSCRIBE FOR NEW SHARES. DURING THE RIGHTS TRADING PERIOD, THE RIGHTS MAY THEREFORE BE TRANSFERRED UNDER THE SAME CONDITIONSAS THE SHARES FROM WHICH THEY DERIVE, ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAOAND VALENCIA STOCK EXCHANGES THROUGH THE STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). COMPENSATORY DIVIDEND IN ORDER TO ENSURE THE ECONOMIC EQUIVALENCE OF THE OPTIONS FOR (I) TRANSFERRING THE FREE ALLOCATIONRIGHTS TO FCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENT AND (II) RECEIVING THAT AMOUNT IN NEW SHARES, I.E., WITHOUT FAVOURING OR PENALISING ANY OPTIONSin ECONOMIC TERMS, THE COMPANY WILLIN TURN PAY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO CHOOSE TO RECEIVE NEW SHARES, WHETHER PARTIALLY OR TOTALLY,A COMPENSATORY DIVIDEND IN CASH TOOFFSET THE LOWER ECONOMIC VALUE THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE APPLICATION OF THE EXCHANGE FORMULAS, SUCH NEW SHARES WILL HAVE WITH RESPECT TO THE AMOUNT RECEIVED IN CASH BY THE SHAREHOLDERS UNDER THE PURCHASE</p>

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

COMMITMENT. THE COMPENSATORY DIVIDEND WILL BE IMPLEMENTED EXCLUSIVELY FOR OPERATIONAL PURPOSES THROUGH THE DISTRIBUTION OF A DIVIDEND ON THE NEW SHARES, ONCE THESE SHARES HAVE BEEN REGISTERED IN THE IBERCLEAR SYSTEMS BUT PRIOR TO THEIR ADMISSION TO TRADING ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAO AND VALENCIA STOCK EXCHANGES (THE SPANISH STOCK EXCHANGES) AND, CONSEQUENTLY, PRIOR TO THEIR OPERATIONAL RANKING WITH THE REMAINING SHARES OF THE COMPANY. FCC HAS APPOINTED BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. TO ACT AS AGENT FOR THE TRANSACTION. PAR VALUE, TYPE OF ISSUE AND REPRESENTATION OF THE SHARES THE NEW SHARES SHALL BE ORDINARY SHARES OF THE SAME CLASS AND SERIES AS THE EXISTING ONES, WITHOUT ISSUE PREMIUM. THE NEW SHARES SHALL BE REPRESENTED IN BOOK. ENTRY FORM, WITH A PAR VALUE OF EUR 1.00 EACH. RIGHTS OF THE NEW SHARES THE NEW SHARES SHALL CONFER UPON THEIR HOLDERS THE SAME VOTING AND ECONOMIC RIGHTS AS THE ORDINARY SHARES OF THE COMPANY CURRENTLY IN CIRCULATION, AS FROM THE DATE ON WHICH THEY ARE REGISTERED IN THEIR NAME IN THE CORRESPONDING ACCOUNTING RECORDS AND HAVE BEEN ADMITTED TO TRADING ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. ADMISSION TO TRADING THE COMPANY WILL APPLY FOR ADMISSION TO TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES THROUGH THE SPANISH STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). SUBJECT TO OBTAINING THE APPROPRIATE AUTHORIZATIONS, ORDINARY TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES IS EXPECTED TO COMMENCE ON 31 JULY 2024. NEW SHARES ISIN (TEMPORARY LINE). ES0122060090 TRADEABLE RIGHTS ISIN. ES0622060970 TRADEABLE RIGHTS LOCAL CODE.FCC.D ENVISAGED CALENDAR. 01.07.2024. LAST TRADING DATE. SHAREHOLDERS WHO HAVE ACQUIRED THEIR SHARES UP TO THIS DATE (INCLUSIVE) AND WHO APPEAR AS SUCH IN THE BOOK. ENTRY RECORDS OF IBERCLEAR AS OF 23.59 CET ON THE RECORD DATE WILL HAVE THE RIGHT TO THIS SCRIP DIVIDEND. . PUBLICATION OF THE ANNOUNCEMENT OF THE SHARE CAPITAL INCREASE IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE COMMERCIAL REGISTRY (BORME). 02.07.2024. EX.DATE. START OF THE RIGHTS TRADING PERIOD. 02.07.2024 TO 16.07.2024. RIGHTS TRADING PERIOD AND SUBSCRIPTION PERIOD 03.07.2024. RECORD DATE. 09.07.2024. ELECTION DATE. END OF THE PERIOD TO REQUEST REMUNERATION IN CASH UNDER THE PURCHASE COMMITMENT. 16.07.2024. END OF THE TRADING PERIOD FOR THE FREE ALLOCATION RIGHTS. 18.07.2024. CASH PAY DATE. CASH PAYMENT TO THE SHAREHOLDERS WHO HAVE CHOSEN TO SELL THEIR RIGHTS TO FCC. 23.07.2024 TO 30.07.2024. FORMALITIES FOR THE REGISTRATION OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE ADMISSION TO TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. PAYMENT OF THE COMPENSATORY DIVIDEND. 31.07.2024. ESTIMATED STOCK PAYDATE. ESTIMATED DATE FOR THE COMMENCEMENT OF TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES.(27/05/2024)ESCN ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. TICKER. FCC EVENT. ANNOUNCEMENT THE ISSUER WILL SUBMIT TO ITS NEXT AGM, TO BE HELD IN JUNE 2024, THE FOLLOWING RESOLUTIONS AMONG OTHERS. FINANCIAL PARTIAL DEMERGER. SCRIP DIVIDEND THROUGH A CAPITAL INCREASE. THE FREE ALLOTMENT RIGHTS WILL BE OFFERED AT A PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT. NOTE. NO FURTHER DETAILS HAVE BEEN DISCLOSED AT THIS TIME. SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL.(22/05/2024)BONUS RIGHTS ISSUE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD. HOLDERS CAN EITHER SUBSCRIBE FOR NEW FREE SHARES OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA AT A RATIO TO BE CONFIRMED OR SELL THEIR RIGHTS TO THE COMPANY AT AN INDICATIVE FIXED PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT.(20/05/2024)ESMA ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. TICKER. FCC EVENT. ANNOUNCEMENT DIVIDEND THE COMPANY WILL SUBMIT TO ITS NEXT AGM, TO BE HELD IN JUNE 2024, THE DISTRIBUTION OF A SCRIP DIVIDEND OF UP TO EUR 0.65 GROSS PER SHARE CHARGED TO FYE 2023. ISIN.ES0122060314 DIVIDEND TYPE. CASH FYE. 2023 PERIOD TYPE. ANNUAL DECLARATION ANNOUNCEMENT DATE. 2024.05.17 LAST TRADING DATE. TBA EX.DATE. TBA RECORD DATE. TBA PAY DATE. TBA CURRENCY. EUR GROSS AMOUNT PER SHARE.0.65 WITHHOLDING TAX. 19PCT NET AMOUNT PER SHARE. 0.5265 SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL.

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	232897
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735538C010
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FER1
RAZÓN SOCIAL	FERROVIAL SE
SERIE	N
ISIN	NL0015001FS8
MERCADO PRINCIPAL	EURONEXT AMSTERDAM
TIPO DE EVENTO	INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION TYPE DIVIDEND OPTION
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	20/05/2024
FECHA DE REGISTRO	21/05/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	FALSE
DISPONIBILIDAD DE LA OPCIÓN	CANCELLED
OPCIÓN	2
TIPO	SECURITY
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	22/05/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 1 / 1
VALORES A RECIBIR	NL00150023IO
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE 1 COUPON FOR EVERY 1 SHARE HELD.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(21/06/20024)ESMA ISSUER. FERROVIAL SE TICKER. FER EVENT. SCRIPDIVIDEND . UPDATE STOCK EXCHANGE. MADRID, BARCELONA, BILBAO AND VALENCIA (SIBE) THE MADRID STOCK EXCHANGEHAS ANNOUNCED THE ADMISSION TO TRADING OF THE SHARES ISSUED AS A RESULT OF THE SCRIP DIVIDEND WITH EX.DATE 20.05.24. LISTING DATE. 21.06.24NO. OF SHARES. 4,719,782SHARES WITH A PAR VALUE OF EUR 0.01 EACH, OFTHE SAME CLASS AND SERIES AS THOSECURRENTLY OUTSTANDING, ISSUED IN THE CONTEXT OF THE DISTRIBUTION OF AFLEXIBLE DIVIDEND, ISSUED WITH THETEMPORARY ISIN CODE NL0015001FS8, FOR A TOTAL NOMINAL OF EUR 47,197.82. THE NEW SHARES WILL BE ADMITTED FOR TRADING ON THE SHARES SEGMENT OFTHE AUTOMATED QUOTATION SYSTEM (SIBE). (20/06/2024)ESMA ISSUER. FERROVIAL SE TICKER. FER EVENT. SCRIPDIVIDEND . UPDATE AMSTERDAM, 19 JUNE 2024 . FERROVIAL (TICKER. FER) ANNOUNCES THAT THE RATIO FOR THE INTERIM SCRIP DIVIDEND OF EUR 0.3033 PER SHARE IN THE SHARE CAPITAL OF FERROVIAL WITH A NOMINAL VALUE OF EUR0.01 EACH (FERROVIAL SHARES) ANNOUNCED ON 9 MAY 2024 IS ONE (1) NEW FERROVIAL SHARE FOR EVERY 120.2110EXISTING FERROVIAL SHARES (THE RATIO). THE RATIO IS BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF ALL TRADED FERROVIAL SHARES ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAO AND VALENCIA STOCK EXCHANGES (THE SPANISH STOCK EXCHANGES) ON 3, 4 AND 5 JUNE 2024, OF EUR 36.4600, AND WAS CALCULATED SUCH THAT THE GROSS EUR VALUE OF DIVIDEND IN SHARES WILL BE APPROXIMATELY EQUAL TO THE GROSS DIVIDEND IN CASH. FERROVIAL SHAREHOLDERS WERE GIVEN THE OPPORTUNITY TO



## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

COMMUNICATE THEIR ELECTION BETWEEN CASH AND NEW FERROVIAL SHARES BETWEEN 22 MAY 2024 AND 5 JUNE 2024. THOSE SHAREHOLDERS THAT DID NOT COMMUNICATE THEIR ELECTION DURING THIS PERIOD WILL RECEIVE PAYMENT OF THE DIVIDEND IN FERROVIAL SHARES. NO ELECTIONS OR ELECTIONS TO RECEIVE DIVIDEND IN THE FORM OF NEW FERROVIAL SHARES WERE RECEIVED FOR 78.21PCT OF THE OUTSTANDING FERROVIAL SHARES AT THE DIVIDEND RECORD DATE (21 MAY 2024). ACCORDINGLY, PURSUANT TO THE RATIO, FERROVIAL WILL ISSUE 4,719,782 NEW FERROVIAL SHARES, RESULTING IN FERROVIAL S TOTAL ISSUED CAPITAL INCREASING TO EUR 7,454,081.47, REPRESENTING 745,408,147 FERROVIAL SHARES. PAYMENT OF THE CASH DIVIDEND AND DELIVERY OF NEW FERROVIAL SHARES, INCLUDING SETTLEMENT OF SHARE FRACTIONS IN CASH, IF REQUIRED, WILL TAKE PLACE FROM 21 JUNE 2024 ONWARDS ON THE BASIS OF ENTITLEMENTS ON THE DIVIDEND RECORD DATE. DISTRIBUTIONS IN CASH, INCLUDING SETTLEMENT OF SHARE FRACTIONS IN CASH, WHERE APPLICABLE, WILL BE MADE IN EUR, OTHER THAN TO FERROVIAL SHAREHOLDERS WHO HOLD THEIR SHARES (I) THROUGH CUSTODIANS AS PARTICIPANTS DIRECTLY IN THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, OR (II) AS A HOLDER OF SHARES IN REGISTERED FORM DIRECTLY ON THE SHARE REGISTER OF FERROVIAL, WHO WILL BE PAID IN USD AT THE FOLLOWING EUR USD EXCHANGE RATE AS PER THE BFIX. BLOOMBERG FX FIXINGS FRANKFURT 2.00 PM FIXING OF 5 JUNE 2024. 1.0868. THIS DOCUMENT IS MADE AVAILABLE BY PUBLICATION ON FERROVIAL S WEBSITE AND IS THE DOCUMENT REFERRED TO IN ARTICLE 1 PARAGRAPH 4 SUB H AND ARTICLE 1 PARAGRAPH 5 SUB G OF THE EU PROSPECTUS REGULATION (2017 1129). THESE MATERIALS AND THE ISSUE OF SHARE DIVIDEND DISCUSSED HEREIN ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933. THE NEW FERROVIAL SHARES TO BE ISSUED AS SHARE DIVIDEND WILL BE OFFERED AND ADMITTED TO TRADING ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES, EURONEXT AMSTERDAM AND NASDAQ S GLOBAL SELECT MARKET WITHOUT A PROSPECTUS. MORE INFORMATION ON THE RIGHTS ATTACHED TO FERROVIAL SHARES CAN BE FOUND AT [WWW.FERROVIAL.COM](http://WWW.FERROVIAL.COM) EN IR.SHAREHOLDERS CORPORATE.GOVERNANCE RULES.OF.ORGANIZATION , AND MORE INFORMATION ABOUT FERROVIAL CAN BE FOUND AT [WWW.FERROVIAL.COM](http://WWW.FERROVIAL.COM) EN IR.SHAREHOLDERS . FERROVIAL IS TRIPLE LISTED ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES, EURONEXT AMSTERDAM AND NASDAQ S GLOBAL SELECT MARKET.(10/05/2024)TERMS:XE.COM//FX RATE (05/13/2024) – 1 EUR : 1.07864 USD DIVIDEND WITH OPTION PAYABLE DATE: 21 JUNE 2024VENDOR TEXT:NLCA ISSUER NAME FERROVIAL SE ISIN NL0015001FS8LOCAL CODE FER MARKET EURONEXT AMSTERDAM CA SCRIP DIVIDEND EX.DATE 20 MAY 2024 RECORD DATE 21MAY 2024 DIVIDEND ELECTION PERIOD 22 MAY 2024 UNTIL 5 JUNE 2024 DELIVERY OF NEW SHARES N.A EXCHANGE RATIO WILL BE ANNOUNCED ON 19 JUNE 2024 ON MAY 9TH, 2024, FERROVIAL S.E.ANNOUNCED AN INTERIM SCRIP DIVIDEND OF EUR 0.3033 PER FERROVIAL SHARE.THE DISTRIBUTION WILL BE PAYABLE IN CASH OR SHARES AT THE ELECTION OF FERROVIAL'S SHAREHOLDERS, AGAINST FERROVIAL'S RESERVES. THERE WILL BE NO TRADEABLE RIGHTS IN RESPECT OF THE SCRIP DIVIDEND. FERROVIAL SHARES WILL TRADE EX-DIVIDEND AS OF 20 MAY 2024 ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAO AND VALENCIA STOCK EXCHANGES (THE SPANISH STOCK EXCHANGES), EURONEXT AMSTERDAM THE DIVIDEND RECORD DATE WILL BE 21 MAY 2024.(13/05/2024)[HTTPS://STATIC.FERROVIAL.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2024/05/09222537/20240507-PROJECT-UNO-FIRST-SCRIP-DIVIDEND-ANNOUNCEMENT-MAY-2024-ENG.PDF](https://static.ferrovial.com/wp-content/uploads/2024/05/09222537/20240507-PROJECT-UNO-FIRST-SCRIP-DIVIDEND-ANNOUNCEMENT-MAY-2024-ENG.PDF)FERROVIAL SE ANNOUNCES AN INTERIM SCRIP DIVIDENDAMSTERDAM, 9 MAY 2024 – FERROVIAL SE ("FERROVIAL", TICKER: "FER") DECLARES ANINTERIM SCRIP DIVIDEND OF 0.3033 EUR PER FERROVIAL SHARE. THE DISTRIBUTION WILL BE PAYABLEIN CASH OR SHARES AT THE ELECTION OF FERROVIAL'S SHAREHOLDERS, AGAINST FERROVIAL'S RESERVES.THERE WILL BE NO TRADEABLE RIGHTS IN RESPECT OF THE SCRIP DIVIDEND.FERROVIAL SHARES WILL TRADE EX-DIVIDEND AS OF 20 MAY 2024 ON THE MADRID, BARCELONA,BILBAO AND VALENCIA STOCK EXCHANGES (THE "SPANISH STOCK EXCHANGES"), EURONEXTAMSTERDAM, A REGULATED MARKET OF EURONEXT AMSTERDAM N.V. ("EURONEXTAMSTERDAM") AND NASDAQ'S GLOBAL SELECT MARKET ("NASDAQ"). IN COMPLIANCE WITHAPPLICABLE LISTING REQUIREMENTS, THE DIVIDEND RECORD DATE WILL BE 21 MAY 2024.THE NUMBER OF EXISTING FERROVIAL SHARES ENTITLED TO ONE NEW FERROVIAL SHARE (THE"RATIO") WILL BE DETERMINED BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF ALL TRADEDFERROVIAL SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES ON 3, 4 AND 5 JUNE 2024. FERROVIAL WILLCALCULATE THE RATIO SUCH THAT THE GROSS EUR VALUE OF DIVIDEND IN SHARES WILL BEAPPROXIMATELY EQUAL TO THE GROSS DIVIDEND IN CASH.THE RATIO AND THE NUMBER OF NEW FERROVIAL SHARES TO BE ISSUED IN CONNECTION WITH THESCRIP DIVIDEND WILL BE ANNOUNCED ON 19 JUNE 2024.FERROVIAL SHAREHOLDERS ARE GIVEN THE OPPORTUNITY TO INDICATE THEIR ELECTION BETWEEN CASHAND NEW FERROVIAL SHARES, AS OF 22 MAY 2024 UNTIL:(1) 5 JUNE 2024 (5:30 PM CENTRAL EUROPEAN SUMMER TIME, "CEST"), IN RELATION TOFERROVIAL SHARES HELD THROUGH A CUSTODIAN AS A PARTICIPANT IN (I) NEDERLANDSCENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER B.V. ("EUROCLEAR NEDERLAND"),OR (II) SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACIÓN YLIQUIDACIÓN DE VALORES, S.A. UNIPERSONAL ("IBERCLEAR"); AND(2) 5 JUNE 2024 (5:00 PM EASTERN TIME, "ET"), IN RELATION TO FERROVIAL SHARES HELDTHROUGH A CUSTODIAN AS A PARTICIPANT IN THE DEPOSITORY TRUST COMPANY ("DTC"),OR AS A HOLDER OF SHARES IN REGISTERED FORM DIRECTLY ON THE SHARE REGISTER OFFERROVIAL ("REGISTERED FORM").IF NO ELECTION IS MADE DURING THE RELEVANT ELECTION PERIOD, AN ELECTION FOR A DIVIDEND INSHARES WILL BE DEEMED TO HAVE BEEN MADE AND THE DIVIDEND WILL CONSEQUENTLY BE PAIDIN SHARES.DISTRIBUTIONS IN CASH, INCLUDING SETTLEMENT OF SHARE FRACTIONS IN CASH, WHERE APPLICABLE,WILL BE MADE IN EUR, OTHER THAN TO FERROVIAL SHAREHOLDERS WHO HOLD THEIR SHARES(I) THROUGH CUSTODIANS AS PARTICIPANTS DIRECTLY IN DTC, OR (II) IN REGISTERED FORM,

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	WHOWILL BE PAID IN USD AT THE USD/EUR RATE AS PER THE BFIX: BLOOMBERG FX FIXINGS FRANKFURT2:00 PM FIXING OF 5 JUNE 2024.DIVIDENDS IN CASH, WHERE APPLICABLE, ARE IN PRINCIPLE SUBJECT TO 15% DUTCH DIVIDENDWITHHOLDING TAX, WHICH WILL BE DEDUCTED FROM THE CASH AMOUNT TO BE PAID. DIVIDENDS INTHE FORM OF NEW FERROVIAL SHARES, WHICH WILL BE PAID UP FROM FERROVIAL'S RESERVES, ARE IN2 / 3PRINCIPLE SUBJECT TO DUTCH DIVIDEND WITHHOLDING TAX, BUT ONLY IN RESPECT OF THE NOMINALVALUE OF SUCH NEW SHARES (WHICH VALUE AMOUNTS TO EUR 0.01 PER SHARE). THE COMPANYWILL BEAR THE DUTCH DIVIDEND WITHHOLDING TAX IN RESPECT OF SUCH DIVIDENDS IN THE FORM OFFERROVIAL SHARES, WHICH WILL AMOUNT TO 17.65% ON EUR 0.01 PER SCRIP SHARE. IF YOU AREENTITLED TO AN EXEMPTION FROM DUTCH DIVIDEND WITHHOLDING TAX ON THE CASH DIVIDEND,PLEASE CONTACT YOUR BANK OR BROKER TO RECEIVE THE FULL DISTRIBUTION ON THE DIVIDENDPAYMENT DATE AS SET OUT BELOW.IN ADDITION, LOCAL TAX WITHHOLDING MAY BE APPLICABLE DEPENDING ON THE TAX RESIDENCY OFTHE SHAREHOLDERS.ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE TAX CONSEQUENCES OF THE SCRIP DIVIDEND CAN BE FOUNDAT WWW.FERROVIAL.COM/EN/IR-SHAREHOLDERS/SHARE- INFORMATION/SHAREHOLDERREMUNERATION/FLEXIBLE-DIVIDEND/. FERROVIAL SHAREHOLDERS ARE ADVISED TO CONSULT THEIR TAXADVISORS REGARDING THESE TAX CONSEQUENCES IN ANY RELEVANT JURISDICTIONS, INCLUDINGWHETHER THEY MAY BE ENTITLED TO AN EXEMPTION FROM DUTCH DIVIDEND WITHHOLDING TAX ORCAN CREDIT SUCH TAX.NEWLY ISSUED FERROVIAL SHARES WILL RANK PARI PASSU IN ALL RESPECTS WITH FERROVIAL'S EXISTINGSHARES.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233611
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735539C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FCC
RAZÓN SOCIAL	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0122060314
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	RENOUNCEABLE STATUS OF ENTITLEMENT RENOUNCEABLE INTERMEDIATE SECURITIES DISTRIBUTION TYPE BONUS RIGHTS
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	SECURITY
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 1 / 1
VALORES A RECIBIR	NEWISSUE ES0622060970
PERIODO DE COTIZACIÓN DE LOS VALORES A	02/07/2024 - 16/07/2024
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>(01/07/2024)TERMS:BONUS RIGHTS ISSUE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD. HOLDERS CAN EITHER SUBSCRIBE FOR NEW FREE SHARES OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA AT A RATIO OF 1 NEW SHARE PER EVERY 23 RIGHTS HELD OR SELL THEIR RIGHTS TO THE COMPANY AT A FIXED PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT. RIGHTS ISIN: ES0622060970 TEMPORARY ISIN: ES0122060090RESTRICTIONS TEXT:THERE ARE NO KNOWN RESTRICTIONS.VENDOR TEXT:ESCN ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A. TICKER. FCC EVENT. SCRIP DIVIDEND THE BOARD OF DIRECTORS APPROVED A FLEXIBLE DIVIDEND (SCRIP DIVIDEND) IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS SET OUT BY THE AGM HELD ON 27 JUNE 2024. THE SCRIP DIVIDEND WILL BE CARRIED OUT THROUGH A FREE.OF.CHARGE CAPITAL INCREASE CHARGED TO VOLUNTARY RESERVES. SHAREHOLDERS MAY CHOOSE BETWEEN RECEIVING NEW SHARES OR CASH. MAXIMUM NOMINAL AMOUNT. EUR 18,961,170 NO. OF SHARESTO BE ISSUED. UP TO 18,961,170 FCCSHAREHOLDERS MAY CHOOSE BETWEEN. A) NOT TRANSFERRING THEIR FREE ALLOCATION RIGHTS. IN THIS CASE, AT THEEND OF THE TRADING PERIOD, SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE NUMBER OF NEWSHARES CORRESPONDING TO THEM, FREE.OF.CHARGE. B) TRANSFER ALL OR PARTOF THEIR FREE ALLOCATION RIGHTS TOFCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENTAT A GUARANTEED FIXED PRICE OF EUR0.65 PER RIGHT. SHAREHOLDERS MAY CHOOSE TO MONETISE THEIR RIGHTS AND RECEIVE A CASH AMOUNT INSTEAD OF RECEIVING SHARES. C) TRANSFER ALL OR PART OF THEIR FREE ALLOCATION RIGHTSON THE MARKET. SHAREHOLDERS MAY ALSO CHOOSE TO MONETISE THEIR RIGHTS,ALTHOUGH IN THIS CASE,THEY WILL NOT RECEIVE A GUARANTEED FIXED PRICE,BUT RATHER THE CONSIDERATION FOR THE RIGHTS WOULD DEPEND ON MARKET CONDITIONS IN GENERAL, AND THE MARKETPRICE OF THE RIGHTS IN PARTICULAR.THOSE SHAREHOLDERS OF THE COMPANYWHO OPT, PARTIALLY OR IN FULL, TO RECEIVE NEW FREE.OF.CHARGE SHARES WILL ALSO RECEIVE A COMPENSATORY DIVIDENDIN CASH, SO THAT THE OPTIONS TOTRANSFER THEIR FREE.OF.CHARGE ALLOCATION RIGHTS TO FCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENT AND TO RECEIVE SUCHAMOUNT IN FREE.OF.CHARGE SHARES OFTHE COMPANY ARE EQUIVALENT, I.E. WITHOUT FAVOURING OR PENALISING, INECONOMIC TERMS, EITHER OF THESE OPTIONS. DEFAULT. STOCK THE SHAREHOLDERS WHO WISH TO ACCEPT THE RIGHTS PURCHASE COMMITMENT ASSUMED BY FCC ATTHE GUARANTEED FIXED PRICE (I.E. AT EUR 0.65 PER RIGHT) MUST COMMUNICATE THEIR DECISION NO LATER THAN 09JULY2024(ELECTION DATE). IN THE ABSENCE OF EXPRESS COMMUNICATION, SHAREHOLDERS WILL RECEIVE NEW FCC SHARES. STOCK OPTION EVERY 1 SHARE GRANTS ITS HOLDER 1 PRE.EMPTIVE SUBSCRIPTION RIGHT, AND 23 PRE.EMPTIVE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE REQUIRED TO SUBSCRIBE 1 NEW SHARE. THEREFORE, THERATIO IS 1 NEW SHARE FOR EVERY 23OLD SHARES. THE SHAREHOLDERS WHO HAVE ACQUIRED SHARES NO LATER THAN 23.59 HOURS ON THE DAY OF PUBLICATIONOF THE ANNOUNCEMENT OF THE CAPITALINCREASE IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE COMMERCIAL REGISTRY (SCHEDULED FOR 1 JULY 2024), AND WHO ARE REGISTERED AS SHAREHOLDERS AT 23.59 HOURS ON THE SECOND FOLLOWING BUSINESS DAY (SCHEDULED FOR 3 JULY 2024),WILL RECEIVE 1 FREE ALLOTMENT RIGHTFOR EVERY 1 SHARE HELD. CASH OPTION THE PRICE OF THE IRREVOCABLE COMMITMENT TO PURCHASE FREE.OF.CHARGE ALLOCATION RIGHTS ASSUMED BY FCC ISEUR 0.65 PER RIGHT (PURCHASE COMMITMENT). THIS APPLIES ONLY TO THE RIGHTS RECEIVED FREE OF CHARGE BY THECOMPANY S SHAREHOLDERS, NOT TO THERIGHTS PURCHASED OR OTHERWISE ACQUIRED ON THE MARKET. THE RIGHTS PURCHASE COMMITMENT WILL RUN FROM 2 JULY2024 TO 9 JULY 2024. DURING THE RIGHTS TRADING PERIOD, SHAREHOLDERS MAY OPT FOR CASH OR NEW SHARES, AS WELL AS TO SELL OR ACQUIRE ON THE MARKET SUFFICIENT FREE.OF.CHARGE ALLOCATION RIGHTS AND IN THE PROPORTIONNECESSARY TO SUBSCRIBE FOR NEW SHARES. DURING THE RIGHTS TRADING PERIOD, THE RIGHTS MAY THEREFORE BE TRANSFERRED UNDER THE SAME CONDITIONSAS THE SHARES FROM WHICH THEY DERIVE, ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAOAND VALENCIA STOCK EXCHANGES THROUGH THE STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). COMPENSATORY DIVIDEND IN ORDER TO ENSURE THE ECONOMIC EQUIVALENCE OF THE OPTIONS FOR (I) TRANSFERRING THE FREE ALLOCATIONRIGHTS TO FCC UNDER THE PURCHASE COMMITMENT AND (II) RECEIVING THAT AMOUNT IN NEW SHARES, I.E., WITHOUT FAVOURING OR PENALISING ANY OPTIONSin ECONOMIC TERMS, THE COMPANY WILLIN TURN PAY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO CHOOSE TO RECEIVE NEW SHARES, WHETHER PARTIALLY OR TOTALLY,A COMPENSATORY DIVIDEND IN CASH TOOFFSET THE LOWER ECONOMIC VALUE THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE APPLICATION OF THE EXCHANGE FORMULAS, SUCH NEW SHARES WILL HAVE WITH RESPECT TO THE AMOUNT RECEIVED IN CASH BY THE SHAREHOLDERS UNDER THE PURCHASE</p>

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

COMMITMENT. THE COMPENSATORY DIVIDEND WILL BE IMPLEMENTED EXCLUSIVELY FOR OPERATIONAL PURPOSES THROUGH THE DISTRIBUTION OF A DIVIDEND ON THE NEW SHARES, ONCE THESE SHARES HAVE BEEN REGISTERED IN THE IBERCLEAR SYSTEMS BUT PRIOR TO THEIR ADMISSION TO TRADING ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAO AND VALENCIA STOCK EXCHANGES (THE SPANISH STOCK EXCHANGES) AND, CONSEQUENTLY, PRIOR TO THEIR OPERATIONAL RANKING WITH THE REMAINING SHARES OF THE COMPANY. FCC HAS APPOINTED BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. TO ACT AS AGENT FOR THE TRANSACTION. PAR VALUE, TYPE OF ISSUE AND REPRESENTATION OF THE SHARES THE NEW SHARES SHALL BE ORDINARY SHARES OF THE SAME CLASS AND SERIES AS THE EXISTING ONES, WITHOUT ISSUE PREMIUM. THE NEW SHARES SHALL BE REPRESENTED IN BOOK. ENTRY FORM, WITH A PAR VALUE OF EUR 1.00 EACH. RIGHTS OF THE NEW SHARES THE NEW SHARES SHALL CONFER UPON THEIR HOLDERS THE SAME VOTING AND ECONOMIC RIGHTS AS THE ORDINARY SHARES OF THE COMPANY CURRENTLY IN CIRCULATION, AS FROM THE DATE ON WHICH THEY ARE REGISTERED IN THEIR NAME IN THE CORRESPONDING ACCOUNTING RECORDS AND HAVE BEEN ADMITTED TO TRADING ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. ADMISSION TO TRADING THE COMPANY WILL APPLY FOR ADMISSION TO TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES THROUGH THE SPANISH STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). SUBJECT TO OBTAINING THE APPROPRIATE AUTHORIZATIONS, ORDINARY TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES IS EXPECTED TO COMMENCE ON 31 JULY 2024. NEW SHARES ISIN (TEMPORARY LINE). ES0122060090 TRADEABLE RIGHTS ISIN. ES0622060970 TRADEABLE RIGHTS LOCAL CODE.FCC.D ENVISAGED CALENDAR. 01.07.2024. LAST TRADING DATE. SHAREHOLDERS WHO HAVE ACQUIRED THEIR SHARES UP TO THIS DATE (INCLUSIVE) AND WHO APPEAR AS SUCH IN THE BOOK. ENTRY RECORDS OF IBERCLEAR AS OF 23.59 CET ON THE RECORD DATE WILL HAVE THE RIGHT TO THIS SCRIP DIVIDEND. . PUBLICATION OF THE ANNOUNCEMENT OF THE SHARE CAPITAL INCREASE IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE COMMERCIAL REGISTRY (BORME). 02.07.2024. EX.DATE. START OF THE RIGHTS TRADING PERIOD. 02.07.2024 TO 16.07.2024. RIGHTS TRADING PERIOD AND SUBSCRIPTION PERIOD 03.07.2024. RECORD DATE. 09.07.2024. ELECTION DATE. END OF THE PERIOD TO REQUEST REMUNERATION IN CASH UNDER THE PURCHASE COMMITMENT. 16.07.2024. END OF THE TRADING PERIOD FOR THE FREE ALLOCATION RIGHTS. 18.07.2024. CASH PAY DATE. CASH PAYMENT TO THE SHAREHOLDERS WHO HAVE CHOSEN TO SELL THEIR RIGHTS TO FCC. 23.07.2024 TO 30.07.2024. FORMALITIES FOR THE REGISTRATION OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE ADMISSION TO TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. PAYMENT OF THE COMPENSATORY DIVIDEND. 31.07.2024. ESTIMATED STOCK PAYDATE. ESTIMATED DATE FOR THE COMMENCEMENT OF TRADING OF THE NEW SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES.(27/05/2024)ESCN ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. TICKER. FCC EVENT. ANNOUNCEMENT THE ISSUER WILL SUBMIT TO ITS NEXT AGM, TO BE HELD IN JUNE 2024, THE FOLLOWING RESOLUTIONS AMONG OTHERS. FINANCIAL PARTIAL DEMERGER. SCRIP DIVIDEND THROUGH A CAPITAL INCREASE. THE FREE ALLOTMENT RIGHTS WILL BE OFFERED AT A PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT. NOTE. NO FURTHER DETAILS HAVE BEEN DISCLOSED AT THIS TIME. SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL.(22/05/2024)BONUS RIGHTS ISSUE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 1 RIGHT PER SHARE HELD. HOLDERS CAN EITHER SUBSCRIBE FOR NEW FREE SHARES OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA AT A RATIO TO BE CONFIRMED OR SELL THEIR RIGHTS TO THE COMPANY AT AN INDICATIVE FIXED PRICE OF EUR 0.65 PER RIGHT.(20/05/2024)ESMA ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. TICKER. FCC EVENT. ANNOUNCEMENT DIVIDEND THE COMPANY WILL SUBMIT TO ITS NEXT AGM, TO BE HELD IN JUNE 2024, THE DISTRIBUTION OF A SCRIP DIVIDEND OF UP TO EUR 0.65 GROSS PER SHARE CHARGED TO FYE 2023. ISIN.ES0122060314 DIVIDEND TYPE. CASH FYE. 2023 PERIOD TYPE. ANNUAL DECLARATION ANNOUNCEMENT DATE. 2024.05.17 LAST TRADING DATE. TBA EX.DATE. TBA RECORD DATE. TBA PAY DATE. TBA CURRENCY. EUR GROSS AMOUNT PER SHARE.0.65 WITHHOLDING TAX. 19PCT NET AMOUNT PER SHARE. 0.5265 SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL.

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236637
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735541C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	VIRI
RAZÓN SOCIAL	VIRIDIEN
SERIE	N
ISIN	FR0013181864
MERCADO PRINCIPAL	EURONEXT PARIS
TIPO DE EVENTO	REVERSE STOCK SPLIT/CHANGE IN NOMINAL VALUE
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA DE EFECTOS	31/07/2024
FECHA EXDATE	31/07/2024
FECHA DE REGISTRO	30/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	SECURITY
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
FECHA DE PAGO	31/07/2024
VALORES A RECIBIR	FR0013181864
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	31/07/2024
RATIO	NEWTOLD 1 / 100
VALORES A RECIBIR	NEWISSUE FR001400PVN6

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(27/06/2024)EFFECTIVE DATE TBC: JULY 31, 2024 <a href="https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/27/2905291/0/en/VIRIDIEN-LAUNCH-OF-VIRIDIEN-REVERSE-SHARE-SPLIT.html">https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/27/2905291/0/en/VIRIDIEN-LAUNCH-OF-VIRIDIEN-REVERSE-SHARE-SPLIT.html</a> USNW VIRIDIEN. LAUNCH OF VIRIDIEN REVERSE SHARE SPLIT JUNE 27, 2024 09.16 LAUNCH OF VIRIDIEN (EX.CGG) REVERSE SHARE SPLIT PARIS, FRANCE. JUNE 27, 2024 VIRIDIEN (THE COMPANY) ANNOUNCES THE IMPLEMENTATION OF THE REVERSE SHARE SPLIT ON THE BASIS OF 1 NEW SHARE OF EUR 1.00 NOMINAL VALUE FOR 100 OLD SHARES OF EUR 0.01 NOMINAL VALUE (THE REVERSE SHARE SPLIT). PURSUANT TO A DELEGATION FROM THE COMBINED GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MAY 15, 2024, AND A SUB.DELEGATION FROM THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON THE SAME DAY, THE COMPANY S CHIEF EXECUTIVE OFFICER HAS DECIDED TO IMPLEMENT THIS REVERSE SHARE SPLIT UNDER THE FOLLOWING MAIN TERMS AND CONDITIONS. START OF THE REVERSE SHARE SPLIT. JULY 1, 2024 EXCHANGE RATIO. 1 NEW SHARE WITH A NOMINAL VALUE OF EUR 1.00 TO BE ISSUED AGAINST 100 OLD SHARES WITH A NOMINAL VALUE OF EUR 0.01 SUSPENSION OF THE EXERCISE OF SECURITIES. THE EXERCISE OF SECURITIES GIVING ACCESS TO THE SHARE CAPITAL OF THE COMPANY WILL BE SUSPENDED FROM JUNE 25, 2024 TO AUGUST 5, 2024 (INCLUSIVE) NUMBER OF OLD SHARES SUBJECT TO THE REVERSE SHARE SPLIT. 716,146,563 SHARES WITH A NOMINAL VALUE OF EUR 0.01 EACH ISIN CODE OF OLD SHARES. FR0013181864NUMBER OF NEW SHARES RESULTING FROM THE REVERSE SHARE SPLIT. 7,161,465 SHARES WITH A NOMINAL VALUE OF EUR 1.00 EACH REVERSE SHARE SPLIT PERIOD. FROM JULY 1, 2024 TO JULY 30,2024 (INCLUSIVE) (I.E. 30 DAYS) REVERSE SHARE SPLIT EFFECTIVE DATE. JULY 31, 2024 ISIN CODE OF NEW SHARES. FR001400PVN6 THE REVERSE SHARE SPLIT IS A PURELY TECHNICAL EXCHANGE TRANSACTION WITH NO DIRECT IMPACT ON THE TOTAL VALUE OF THE COMPANY'S SHARES HELD BY EACH SHAREHOLDER. IN PRACTICE, EACH SHAREHOLDER WILL AUTOMATICALLY RECEIVE 1 NEW SHARE (WITH A NOMINAL VALUE OF EUR 1.00) FOREACH BLOCK OF 100 OLD SHARES (WITH A
------------------------------	--

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	NOMINAL VALUE OF EUR 0.01) FROM HER HIS FINANCIAL INTERMEDIARY. SHAREHOLDERS WHO HOLD A TOTAL NUMBER OF SHARES THAT IS AN EXACT MULTIPLE OF 100 WILL NEED TO TAKE NO ACTION. SHAREHOLDERS WHOSE TOTAL NUMBER OF OLD SHARES IS NOT AN EXACT MULTIPLE OF 100 MUST ADDRESS THEIR FRACTIONAL SHARES BY EITHER PURCHASING OR SELLING DIRECTLY ON THE MARKET THE NUMBER OF OLD SHARES NEEDED TO OBTAIN A MULTIPLE OF 100 UNTIL JULY 30,2024, INCLUSIVE. THE OLD SHARES NOT PRESENTED FOR THE REVERSE SHARE SPLIT WILL BE DELISTED AT THE END OF THE REVERSE SHARE SPLIT PERIOD. PURSUANT TO ARTICLES L.228.6.1 AND R.228.12 OF THE FRENCH COMMERCIAL CODE, AT THE END OF A 30.DAY PERIOD STARTING JULY 1, 2024, ANY NEW SHARES CORRESPONDING TO FRACTIONAL SHARES THAT COULD NOT BE INDIVIDUALLY ALLOCATED WILL BE SOLD ON THE STOCK MARKET BY THE ACCOUNT HOLDERS, AND THE PROCEEDS OF THE SALE WILL THEN BE ALLOCATED IN PROPORTION TO THE FRACTIONAL SHARES OF THE HOLDERS OF THESE SHARES. THE INITIAL AND ADDITIONAL NOTICES RELATING TO THE REVERSE SHARE SPLIT WERE PUBLISHED RESPECTIVELY ON JUNE 14 AND JUNE 26, 2024 IN THE BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES. ALL TRANSACTIONS RELATING TO THIS REVERSE SHARE SPLIT WILL BE HANDLED BY UPTEVIA, 90.110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX. INDICATIVE TIMELINE. JUNE 14, 2024 PUBLICATION OF THE INITIAL NOTICE OF REVERSE SHARE SPLIT IN THE BALO JUNE 25,2024 OPENING OF THE SUSPENSION PERIOD FOR THE EXERCISE OF SECURITIES GIVING ACCESS TO THE CAPITAL JUNE 26, 2024 PUBLICATION OF THE ADDITIONAL NOTICE OF REVERSE SHARE SPLIT IN THE BALO JULY 1, 2024 START OF THE REVERSE SHARE SPLIT TRANSACTIONS JULY 1 UNTIL JULY 30, 2024 OPPORTUNITY FOR SHAREHOLDERS TO BUY AND SELL SHARES TO OBTAIN A NUMBER OF SHARES WITHOUT FRACTIONAL ENTITLEMENTS JULY 30, 2024 LAST LISTING DAY OF THE OLD SHARES (ISIN CODE. FR0013181864) JULY 31, 2024 EFFECTIVE DATE OF REVERSE SHARE SPLIT AND FIRST LISTING OF THE NEW SHARES (ISIN CODE. FR001400PVN6) JULY 31, 2024 UNTIL AUGUST 29, 2024 COMPENSATION OF SHAREHOLDERS WITH FRACTIONAL SHARES BY THEIR FINANCIAL INTERMEDIARY AUGUST 5, 2024 RESUMPTION OF THE EXERCISE PERIOD FOR SECURITIES GIVING ACCESS TO CAPITAL
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	216906
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735344C004
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AGL
RAZÓN SOCIAL	ANGLO AMERICAN PLC
SERIE	N
ISIN	GB00B1XZS820
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	15/08/2024
FECHA DE REGISTRO	16/08/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

## NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN  
CREDIT / DEBIT  
FECHA DE PAGO

CASH MOVEMENT  
CREDIT  
27/09/2024

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

(26/12/2023)VENDOR TEXT:BWBSE B PROVISIONAL INTERIM DIVIDEND DATES (DIVIDEND NO. 45) 2024 ANNOUNCEMENT DATE (AMOUNT DECLARED IN USD WITH ZAR AND BWP EQUIVALENTS). THURSDAY, 25 JULY LAST DAY TO EFFECT TRANSFER OF SHARES BETWEEN THE PRINCIPAL AND BRANCH SHARE REGISTERS. MONDAY, 12 AUGUST LAST DAY TO TRADE ON THE JSE LIMITED (JSE) TO QUALIFY FOR DIVIDEND. TUESDAY, 13 AUGUST EX.DIVIDEND ON THE JSE FROM THE COMMENCEMENT OF TRADING ON. WEDNESDAY, 14 AUGUST EX.DIVIDEND ON THE BSE FROM THE COMMENCEMENT OF TRADING ON. WEDNESDAY, 14 AUGUST EX.DIVIDEND ON THE LONDON STOCK EXCHANGE FROM THE COMMENCEMENT OF TRADING ON. THURSDAY, 15 AUGUST RECORD DATE (APPLICABLE TO THE PRINCIPAL AND BRANCH SHARE REGISTERS). FRIDAY, 16 AUGUST MOVEMENT OF SHARES BETWEEN THE PRINCIPAL AND BRANCH REGISTERS PERMISSIBLE FROM. MONDAY,19 AUGUST LAST DAY FOR RECEIPT OF DRIP MANDATE FORMS BY CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PARTICIPANTS (CSDPS) (NOTES 4, 5 AND 6). MONDAY, 02 SEPTEMBER LAST DAY FOR RECEIPT OF USD.GBP EUR CURRENCY ELECTIONS BY THE UK REGISTRARS (NOTE 1). MONDAY, 02SEPTEMBER LAST DAY FOR RECEIPT OF DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (DRIP) MANDATE FORMS BY THE UK REGISTRARS (NOTES 4, 5 AND 6). MONDAY, 02 SEPTEMBER LAST DAY FOR RECEIPT OF DRIP MANDATE FORMS BY THE SOUTH AFRICAN TRANSFER SECRETARIES (NOTES 4, 5 AND6). WEDNESDAY, 04 SEPTEMBER CURRENCY CONVERSION USD.GBP EUR RATES ANNOUNCED ON. MONDAY, 09 SEPTEMBER DIVIDEND WARRANTS MAILED UK. THURSDAY,26 SEPTEMBER PAYMENT DATE OF DIVIDEND. FRIDAY, 27 SEPTEMBER CREST CREDIT DATE UK. ACCOUNTS UPDATED WITH SHARES IN TERMS OF THE DRIP ELECTION, WHERE APPLICABLE. WEDNESDAY, 02 OCTOBER CSDP ACCOUNTS CREDITED UPDATED WITH SHARES IN TERMS OF THE DRIP ELECTION, WHERE APPLICABLE. ON OR ABOUT FRIDAY, 11 OCTOBER (SUBJECT TO THE PURCHASE OF SHARES BY THE TRANSFER SECRETARIES IN THE OPEN MARKET REFER NOTE 5 BELOW) (AS ON 22 122023) ZAJSE ANGLO AMERICAN PLC PROVISIONAL FULL YEAR AND INTERIM DIVIDEND TIMETABLES 2024 ANGLO AMERICAN ANNOUNCES, FOR INFORMATION PURPOSES ONLY, THE FOLLOWING PROVISIONAL TIMETABLES FOR ANY DIVIDENDS THAT BECOME PAYABLE IN 2024. CONFIRMATION OF ANY ACTUAL DIVIDENDS PAYABLE, AND THE DATES THEREOF, WILL AS USUAL BE CONTAINED WITHIN INTERIM AND FINAL RESULTS ANNOUNCEMENTS. PROVISIONAL INTERIM DIVIDEND DATES 2024 (DIVIDEND NO. 45) ANNOUNCEMENT DATE (AMOUNT DECLARED IN USD WITH ZAR AND BWP THURSDAY, 25 JULY EQUIVALENTS). LAST DAY TO EFFECT TRANSFER OF SHARES BETWEEN THE PRINCIPAL AND BRANCH SHARE MONDAY, 12 AUGUST REGISTERS. LAST DAY TO TRADE ON THE JSE LIMITED (JSE) TO QUALIFY FOR DIVIDEND. TUESDAY, 13 AUGUST EX.DIVIDEND ON THE JSE FROM THE COMMENCEMENT OF TRADING ON. WEDNESDAY, 14 AUGUST EX.DIVIDEND ON THE BSE FROM THE COMMENCEMENT OF TRADING ON. WEDNESDAY, 14AUGUST EX.DIVIDEND ON THE LONDON STOCK EXCHANGE FROM THE COMMENCEMENT OF THURSDAY, 15 AUGUST TRADING ON. RECORD DATE (APPLICABLE TO THE PRINCIPAL AND BRANCH SHARE REGISTERS).FRIDAY, 16 AUGUST MOVEMENT OF SHARES BETWEEN THE PRINCIPAL AND BRANCH REGISTERS PERMISSIBLE MONDAY, 19 AUGUST FROM. LAST DAY FOR RECEIPT OF DRIP MANDATE FORMS BY CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY MONDAY, 02 SEPTEMBER PARTICIPANTS (CSDPS) (NOTES 4,5 AND 6). LAST DAY FOR RECEIPT OF USD.GBP EUR CURRENCY ELECTIONS BY THE UK REGISTRARS (NOTE MONDAY, 02 SEPTEMBER 1). LAST DAY FOR RECEIPT OF DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (DRIP)MANDATE FORMS BY MONDAY, 02 SEPTEMBER THE UK REGISTRARS (NOTES 4, 5 AND 6). LAST DAY FOR RECEIPT OF DRIP MANDATE FORMS BY THE SOUTH AFRICAN TRANSFER WEDNESDAY, 04 SECRETARIES (NOTES 4, 5 AND 6). SEPTEMBER CURRENCY CONVERSION USD.GBP EUR RATES ANNOUNCED ON. MONDAY, 09 SEPTEMBER DIVIDEND WARRANTS MAILED UK. THURSDAY, 26 SEPTEMBER PAYMENT DATE OF DIVIDEND. FRIDAY, 27 SEPTEMBER CREST CREDIT DATE UK. ACCOUNTS UPDATED WITH SHARES IN WEDNESDAY, 02TERMS OF THE DRIP ELECTION, WHERE APPLICABLE. OCTOBER CSDP ACCOUNTS CREDITED UPDATED WITH SHARES IN TERMS OF THE DRIP ELECTION, ON OR ABOUT FRIDAY, 11 WHERE APPLICABLE. OCTOBER (SUBJECT TO THE PURCHASE OF SHARES BY THE TRANSFER SECRETARIES IN THE OPEN MARKET REFER NOTE 5 BELOW) TRANSFER OF SHARES BETWEEN THE PRINCIPAL AND BRANCH SHARE REGISTERS WILL NOT BE PERMITTED BETWEEN TUESDAY, 13 AUGUST 2024AND CLOSE OF BUSINESS ON FRIDAY, 16 AUGUST 2024, BOTH DAYS INCLUSIVE. ANY CHANGES TO THE ABOVE MENTIONED DATES WILL BE NOTIFIED. NOTES 1. SHAREHOLDERS ON THE UNITED KINGDOM REGISTER OF MEMBERS WITH AN ADDRESS IN THE UNITED KINGDOM WILL BE PAID IN POUNDS STERLING AND THOSE WITH AN ADDRESS IN A COUNTRY IN THE EUROPEAN UNION WHICH HAS ADOPTED THE EURO, WILL BE PAID IN EUROS. SUCH SHAREHOLDERS MAY, HOWEVER, ELECT TO BE PAID THEIR DIVIDENDS IN US DOLLARS, PROVIDED THE UK REGISTRARS RECEIVE SUCH ELECTION BY MONDAY, 02 SEPTEMBER 2024. SHAREHOLDERS WITH AN ADDRESS ELSEWHERE WILL BE PAID IN US DOLLARS EXCEPT THOSE REGISTERED ON THE SOUTH AFRICAN BRANCH REGISTER WHO WILL BE PAID IN SOUTH AFRICAN RAND AND THOSE REGISTERED ON THE BOTSWANAN BRANCH REGISTER WHO WILL BE PAID IN BOTSWANA PULA. 2. DIVIDEND TAX WILL BE WITHHELD FROM THE AMOUNT OF THE GROSS DIVIDEND PAID TO SOUTH AFRICAN SHAREHOLDERS AT THE RATE OF20PCT UNLESS A SHAREHOLDER QUALIFIES FOR EXEMPTION. IN SOUTH AFRICA THE DIVIDEND WILL BE DISTRIBUTED BY ANGLO AMERICAN SOUTH AFRICA PROPRIETARY LIMITED, OR ONE OF ITS SOUTH AFRICAN SUBSIDIARIES, IN ACCORDANCE WITH THE COMPANY S DIVIDEND ACCESS

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

SHARE ARRANGEMENTS. 3. DEMATERIALISATION AND REMATERIALISATION OF REGISTERED SHARE CERTIFICATES IN SOUTH AFRICA WILL NOT BE AFFECTED BY CSDPS DURING THE PERIOD FROM THE JSE EX.DIVIDEND DATE TO THE RECORD DATE (BOTH DAYS INCLUSIVE). 4. A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN ( DRIP ) IS PROVIDED TO HOLDERS ON THE UK REGISTER BY EQUINITI FINANCIAL SERVICES LIMITED. HOLDERS ON THE SOUTH AFRICAN BRANCH REGISTER WHO WISH TO REINVEST THEIR DIVIDENDS SHOULD CONTACT THEIR BROKER OR CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PARTICIPANT ( CSDP ). THE DRIP ENABLES THE COMPANY S SHAREHOLDERS TO ELECT TO HAVE THEIR CASH DIVIDEND PAYMENTS USED TO PURCHASE THE COMPANY S SHARES. THOSE SHAREHOLDERS WHO ALREADY PARTICIPATE IN THE DRIP NEED NOT COMPLETE A DRIP MANDATE FORM FOR EACH DIVIDEND AS SUCH FORMS PROVIDE AN ONGOING AUTHORITY TO PARTICIPATE IN THE DRIP UNTIL CANCELLED IN WRITING. SHAREHOLDERS WHO WISH TO PARTICIPATE IN THE DRIP SHOULD OBTAIN A MANDATE FORM FROM THE UK REGISTRARS, THE SOUTH AFRICAN TRANSFER SECRETARIES OR, IN THE CASE OF THOSE WHO HOLD THEIR SHARES THROUGH THE STRATE SYSTEM, THEIR CSDP. 5. IN TERMS OF THE DRIP, AND SUBJECT O THE PURCHASE OF SHARES IN THE OPEN MARKET, SHARE CERTIFICATES CREST NOTIFICATIONS ARE EXPECTED TO BE MAILED AND CSDP INVESTOR ACCOUNTS CREDITED UPDATED ON OR ABOUT FRIDAY,11 OCTOBER 2024. CREST ACCOUNTS WILL BE CREDITED ON WEDNESDAY, 02 OCTOBER 2024. 6. COPIES OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE DRIP ARE AVAILABLE FROM THE UK REGISTRARS (WWW.SHAREVIEW.CO.UK INFO DRIP) OR FOR SOUTH AFRICAN SHAREHOLDERS VIA THEIR BROKERS OR CSDPS. 7. THE USD. GBP EUR CONVERSION RATES WILL BE DETERMINED BY THE ACTUAL RATES ACHIEVED BY ANGLO AMERICAN BUYING FORWARD CONTRACTS FOR THOSE CURRENCIES, DURING THE TWO DAYS PRECEDING THE ANNOUNCEMENT OF THE CONVERSION RATES, FOR DELIVERY ON THE DIVIDEND PAYMENT DATE. THE COMPANY HAS A PRIMARY LISTING ON THE MAIN MARKET OF THE LONDON STOCK EXCHANGE AND SECONDARY LISTINGS ON THE JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE, THE BOTSWANA STOCK EXCHANGE, THE NAMIBIA STOCK EXCHANGE AND THE SIX SWISS EXCHANGE. (AS ON 22 12 2023) GBDIV ISIN. GB00B1XZS820 LOCAL CODE. AAL ISSUER NAME. ANGLO AMERICAN PLC SECURITY DESCRIPTION. ORDINARY SHARES RECORD DATE. 16 082024 EX DATE. 15 08 2024 CASH PAY DATE. 27 09 2024 DIVIDEND PERIOD. INT DECLARATION DATE. 22 12 2023TBA FLAG. Y OPTION TYPE. C CURRENCY CODE. GBP GROSS DIVIDEND. 0 TAX RATE. 0 NET DIVIDEND. 0 DEFAULT OPTION. T CURRENCY CODE. USD GROSS DIVIDEND. 0 TAX RATE. 0 NET DIVIDEND. 0 CURRENCY CODE. EUR GROSS DIVIDEND. 0 TAX RATE. 0 NET DIVIDEND. 0 OPTION ELECTION DATE. 02 09 2024 OPTION ELECTION TIME. 17.00.00 FOREX DATE.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233411
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735444C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLF
RAZÓN SOCIAL	SUN LIFE FINANCIAL INC.
SERIE	N
ISIN	CA8667961053
MERCADO PRINCIPAL	TORONTO STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	29/05/2024
FECHA DE REGISTRO	29/05/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	28/06/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.81	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.6075	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

NOTAS HOLDERS WILL RECEIVE CASH

OPCIÓN	2
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
MARKET DEADLINE	29/05/2024
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	28/06/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 0.01200012444 / 1
PRECIO A PAGAR	ACTUALAMOUNT CAD 67.4993
VALORES A RECIBIR	CA8667961053

NOTAS HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (16/05/2024)TERMS:10MAY2024THE DEPOSITORY HAS BEEN INFORMED OF A "DRIP" ELIGIBLE DISTRIBUTION ON THE ABOVE-MENTIONED SECURITY. AS PER THE ISSUER S PRESS RELEASE DATED 10FEB2016: COMMENCING WITH THE DIVIDENDS PAYABLE ON MARCH 31, 2016, AND UNTIL FURTHER NOTICE, COMMON SHARES ACQUIRED UNDER THE PLAN WILL BE PURCHASED BY THE PLAN AGENT ON THE OPEN MARKET. WHO IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN? AS PER THE OFFERING CIRCULAR: REGISTERED COMMON AND PREFERRED SHAREHOLDERS AND SHARE OWNERSHIP ACCOUNT HOLDERS WHO RESIDE IN CANADA AND HOLD AT LEAST ONE WHOLE COMMON OR PREFERRED SHARE ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE. NON-REGISTERED BENEFICIAL CANADIAN SHAREHOLDERS MAY ALSO PARTICIPATE BUT SHOULD CONTACT THEIR INTERMEDIARY TO DETERMINE PROCEDURES FOR PARTICIPATION IN THE PLAN. HOLDERS WHO WISH TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH OPTION / SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITORY EXPIRY DATE. IMPORTANT NOTES:1. UPON RECEIPT FROM THE PAYING AGENT OF THE "DRIP" RATE, THE DEPOSITORY WILL UPDATE THE THE DEPOSITORY EVENT.2. WHAT WILL BE THE PRICE OF THE COMMON SHARES PURCHASED UNDER THE PLAN? AS PER THE OFFERING CIRCULAR: IF COMMON SHARES ARE ISSUED FROM TREASURY, THE MARKET PRICE WILL BE EQUAL TO THE WEIGHTED AVERAGE CLOSING TRADING PRICE OF THE COMMON SHARES ON THE TORONTO STOCK EXCHANGE ON THE FIVE TRADING DAYS PRECEDING THE DIVIDEND PAYMENT DATE, SUBJECT TO A POSSIBLE DISCOUNT OF UP TO 5% THAT MAY BE APPLIED ON COMMON SHARES ISSUED FROM TREASURY ON A DIVIDEND REINVESTMENT. NO DISCOUNT WILL APPLY ON COMMON SHARES ISSUED FROM TREASURY ON AN OPTIONAL CASH PURCHASE. IF COMMON SHARES ARE PURCHASED ON THE OPEN MARKET, THE MARKET PRICE ALLOCATED TO EACH PLAN SHARE, OR FRACTION THEREOF, ACQUIRED BY THE PLAN AGENT UNDER THE PLAN ON EACH DIVIDEND PAYMENT DATE WILL BE THE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE OF THE APPLICABLE BEST EFFORTS OPEN MARKET PURCHASE PRICE PAID PER COMMON SHARE BY THE PLAN AGENT FOR ALL COMMON SHARES PURCHASED ON THAT DIVIDEND PAYMENT DATE UNDER THE PLAN. THE CORPORATION WILL ANNOUNCE BY PRESS RELEASE WHETHER PURCHASES OF COMMON SHARES UNDER THE PLAN WILL BE MADE ON THE OPEN MARKET OR THROUGH TREASURY AND THE APPLICABLE DISCOUNT, IF ANY, INCLUDED IN THE MARKET PRICE FOR COMMON SHARES ISSUED FROM TREASURY ON A DIVIDEND REINVESTMENT.3. WHAT IS THE COST OF PARTICIPATION IN THE PLAN? AS PER THE OFFERING CIRCULAR: ALL FEES, EXPENSES AND BROKERAGE COMMISSIONS PAYABLE IN CONNECTION WITH THE PLAN WILL BE BORNE BY THE CORPORATION OTHER THAN BROKERAGE COMMISSIONS, PLUS ANY APPLICABLE TAXES, PAYABLE ON THE SALE OF COMMON SHARES HELD THROUGH THE PLAN. BROKERAGE COMMISSIONS MAY BE CHANGED BY THE PLAN AGENT WITH THE CONSENT OF THE CORPORATION. OPTIONAL CASH PAYMENT HOW CAN I PURCHASE ADDITIONAL COMMON SHARES UNDER THE PLAN? AS PER THE OFFERING CIRCULAR: HOLDERS MAY MAKE, ON A QUARTERLY BASIS, AN OPTIONAL CASH PURCHASE OF COMMON SHARES UNDER THE PLAN BY DELIVERING AN OPTIONAL CASH PURCHASE FORM, AS ESTABLISHED BY THE CORPORATION AND THE PLAN AGENT, TO THE PLAN AGENT, TOGETHER WITH A CANADIAN DOLLAR CHEQUE TO MAKE THAT PURCHASE. COMMON SHARES ACQUIRED UNDER AN OPTIONAL CASH PURCHASE WILL AUTOMATICALLY BE ENROLLED IN THE PLAN. THE MINIMUM PERMITTED OPTIONAL CASH PURCHASE AT ANY ONE TIME IS CAD 100, AND NO PARTICIPANT MAY MAKE OPTIONAL CASH PURCHASES IN EXCESS OF CAD 50,000 IN ONE

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

CALENDAR YEAR. THE PLAN AGENT WILL APPLY OPTIONAL CASH PAYMENTS OR PURCHASES OF COMMON SHARES ON DIVIDEND PAYMENT DATES ONLY. FURTHER QUESTIONS REGARDING THE SUN LIFE FINANCIAL INC. CANADIAN DIVIDEND REINVESTMENT AND SHARE PURCHASE PLAN SHOULD BE DIRECTED TO THE PLAN AGENT AT:TSX TRUST COMPANYPO BOX 700, STATION B,MONTREAL, QUEBEC H3B 3K3TELEPHONE: 1-877-224-1760 (ENGLISH)1-888-290-0048 (FRENCH)EMAIL: SUNLIFEINQUIRIES@TMX.COMWEBSITE: WWW.TSXTRUST.COM/SUN-LIFE.THE DEPOSITORY WILL CREDIT HOLDERS WITH SHARES UPON RECEIPT FROM THE AGENT.RESTRICTIONS TEXT:"REGISTERED COMMON AND PREFERRED SHAREHOLDERS AND SHARE OWNERSHIP ACCOUNT HOLDERS WHO RESIDE IN CANADA AND HOLD AT LEAST ONE WHOLE COMMON OR PREFERRED SHARE ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE. NON-REGISTERED BENEFICIAL CANADIAN SHAREHOLDERS MAY ALSO PARTICIPATE BUT SHOULD CONTACT THEIR INTERMEDIARY TO DETERMINE PROCEDURES FOR PARTICIPATION IN THE PLAN."VENDOR TEXT:USDIVINVEST SYMBOL SLF NEW.AMOUNT 0.81 EXCHANGE NYSE DIV. DECDATE 09 05 2024 DIV.EXDATE29 05 2024 DIV.RECDATE 29 05 2024DIV.PAYDATE 28 06 2024CATSE TICKER. SLF NAME. SUN LIFE FINANCIAL INC. AMOUNT. 0.81 EXTRA. CURRENCY. PAYABLE. JUN 28 2024 RECORD. MAY 29 2024 EX.DATE. MAY 29 2024 FREQ. QTSX SP CMP. TSX SP 60. LEGEND. 3. INCREASE OF RATE.CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 10 MAY 2024 RELEASE TYPE. FINAL BULLETIN NUMBER. 2024.06270D EVENT ID. E002024625827 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND REINVESTMENT PLAN. DRIP CUSIP ISIN. CA8667961053 SECURITY DESCRIPTION. SUN LIFE FINL INC COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 28 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 13 MAY2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 29 MAY 2024 RECORD DATE. 29 MAY 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 26 JUN 202405.00.00 PM 28 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000000 (CA8667961053) SUN LIFE FINL INC COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.8100000000000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2NO DRIP OPTION 29 MAY 2024 04.00.00 PM 30 MAY 2024 02.00.00 PM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000000 (CA8667961053) SUN LIFE FINL INC COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0000000000000000 (CA8667961053) SUN LIFEFINANCIAL INC COMMON ADDITIONAL DETAILS 10MAY2024 CDS HAS BEEN INFORMED OF A DRIP ELIGIBLE DISTRIBUTION ON THE ABOVE.MENTIONED SECURITY. ASPER THE ISSUER S PRESS RELEASE DATED 10FEB2016. COMMENCING WITH THE DIVIDENDS PAYABLE ON MARCH 31, 2016, AND UNTIL FURTHER NOTICE, COMMON SHARES ACQUIRED UNDER THE PLAN WILL BE PURCHASED BY THE PLAN AGENT ON THE OPEN MARKET. WHO IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AS PER THE OFFERING CIRCULAR. REGISTERED COMMON AND PREFERRED SHAREHOLDERS AND SHARE OWNERSHIP ACCOUNT PARTICIPANTS WHO RESIDE IN CANADA AND HOLD AT LEAST ONE WHOLE COMMON OR PREFERRED SHARE ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE. NON.REGISTERED BENEFICIAL CANADIAN SHAREHOLDERS MAY ALSO PARTICIPATE BUT SHOULD CONTACT THEIR INTERMEDIARY TO DETERMINE PROCEDURES FOR PARTICIPATION IN THE PLAN. PARTICIPANTS WHO WISH TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN CDS EXPIRY DATE. IMPORTANT NOTES. 1. UPON RECEIPT FROM THE PAYING AGENT OF THE DRIP RATE, CDS WILL UPDATE THE CDSX EVENT. 2. WHAT WILL BE THE PRICE OF THE COMMON SHARES PURCHASED UNDER THE PLAN AS PER THE OFFERING CIRCULAR. IF COMMON SHARES ARE ISSUED FROM TREASURY, THE MARKET PRICE WILL BE EQUAL TO THE WEIGHTED AVERAGE CLOSING TRADING PRICE OF THE COMMON SHARES ON THE TORONTO STOCK EXCHANGE ON THE FIVE TRADING DAYS PRECEDING THE DIVIDEND PAYMENT DATE, SUBJECT TO A POSSIBLE DISCOUNT OF UP TO 5PCT THAT MAY BE APPLIED ON COMMON SHARES ISSUED FROM TREASURY ON A DIVIDEND REINVESTMENT. NO DISCOUNT WILL APPLY ON COMMON SHARES ISSUED FROM TREASURY ON AN OPTIONAL CASH PURCHASE. IF COMMON SHARES ARE PURCHASED ON THE OPEN MARKET, THE MARKET PRICE ALLOCATED TO EACH PLAN SHARE, OR FRACTION THEREOF, ACQUIRED BY THE PLAN AGENT UNDER THE PLAN ON EACH DIVIDEND PAYMENT DATE WILL BE THE VOLUME.WEIGHTED AVERAGE OF THE APPLICABLE BEST EFFORTS OPEN MARKET PURCHASE PRICE PAID PER COMMON SHARE BY THE PLAN AGENT FOR ALL COMMON SHARES PURCHASED ON THAT DIVIDEND PAYMENT DATE UNDER THE PLAN. THE CORPORATION WILL ANNOUNCE BY PRESS RELEASE WHETHER PURCHASES OF COMMON SHARES UNDER THE PLAN WILL BE MADE ON THE OPEN MARKET OR THROUGH TREASURY AND THE APPLICABLE DISCOUNT, IF ANY, INCLUDED IN THE MARKET PRICE FOR COMMON SHARES ISSUED FROM TREASURY ON A DIVIDEND REINVESTMENT. 3. WHAT IS THE COST OF PARTICIPATION IN THE PLAN AS PER THE OFFERING CIRCULAR. ALL FEES, EXPENSES AND BROKERAGE COMMISSIONS PAYABLE IN CONNECTION WITH THE PLAN WILL BE BORNE BY THE CORPORATION OTHER THAN BROKERAGE COMMISSIONS, PLUS ANY APPLICABLE TAXES, PAYABLE ON THE SALE OF COMMON SHARES HELD THROUGH THE PLAN. BROKERAGE COMMISSIONS MAY BE CHANGED BY THE PLAN AGENT WITH THE CONSENT OF THE CORPORATION. OPTIONALCASH PAYMENT HOW CAN I PURCHASE ADDITIONAL COMMON SHARES UNDER THE PLAN AS PER THE OFFERING CIRCULAR. PARTICIPANTS MAY MAKE, ON A QUARTERLY BASIS, AN OPTIONAL CASH PURCHASE OF COMMON SHARES UNDER THE PLAN BY DELIVERING AN OPTIONAL CASH PURCHASE FORM, AS ESTABLISHED BY THE CORPORATION AND THE PLAN AGENT, TO THE PLAN AGENT, TOGETHER WITH A CANADIAN DOLLAR CHEQUE TO MAKE THAT PURCHASE. COMMON SHARES ACQUIRED UNDER AN OPTIONAL CASH PURCHASE WILL AUTOMATICALLY BE ENROLLED IN THE PLAN. THE MINIMUM PERMITTED OPTIONAL CASH PURCHASE AT ANY ONE TIME IS CAD 100, AND NO PARTICIPANT MAY MAKE OPTIONAL CASH PURCHASES IN EXCESS OF CAD 50,000 IN ONE CALENDAR YEAR. THE PLAN AGENT WILL APPLY OPTIONAL CASH PAYMENTS OR PURCHASES OF COMMON SHARES ON DIVIDEND PAYMENT DATES ONLY. FURTHER QUESTIONS REGARDING THE SUN LIFE FINANCIAL

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	INC. CANADIAN DIVIDEND REINVESTMENT AND SHARE PURCHASE PLAN SHOULD BE DIRECTED TO THE PLAN AGENT AT. TSX TRUST COMPANY PO BOX 700, STATION B, MONTREAL, QUEBEC H3B3K3 TELEPHONE. 1.877.224.1760 (ENGLISH) 1.888.290.0048 (FRENCH) EMAIL. SUNLIFE INQUIRIES TMX.COM WEBSITE.WWW.TSXTRUST.COM SUN.LIFE CDS WILL CREDIT PARTICIPANTS WITH SHARES UPON RECEIPT FROM THE AGENTUSDIVINVEST SYMBOL SLF NEW.AMOUNT 0.81 EXCHANGE NYSE DIV.DECDATE 09 05 2024 DIV.EXDATE 29 05 2024 DIV.RECDATE 29 05 2024 DIV.PAYDATE 28 06 2024.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234241
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735465C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	NGG
RAZÓN SOCIAL	NATIONAL GRID PLC
SERIE	N
ISIN	US6362744095
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DISTRIBUTION FROM NON-ELIGIBLE SECURITIES SALES
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	31/05/2024
FECHA DE REGISTRO	31/05/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221798

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735649C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197326

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735529C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/09/2024

FECHA DE REGISTRO 03/09/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/09/2024

**NOTAS DEL EVENTO**  
**CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221794  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735645C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886794  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197191
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735533C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AAXJ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881829
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207503

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735534C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMXC1

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF

SERIE \*

ISIN US46434G7640

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197208

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735535C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMXC1

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF

SERIE \*

ISIN US46434G7640

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221820  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735646C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SLQD  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V1008  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221821
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735647C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221816

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735648C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IJT

RAZÓN SOCIAL ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US4642878874

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221803

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735650C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/11/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223579  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735664C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223584
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735665C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	225239	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735670C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXA	
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES AUSTRALIAN DOLLAR TRUST	
SERIE	*	
ISIN	US46090N1037	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.08387	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223615	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735667C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435U4408	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/12/2025	
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221823  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735651C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886794  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223565
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735655C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223583

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735656C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221778

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735652C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1

RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E4118

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 223610  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 735657C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223590
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735659C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223588

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735661C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223585

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735663C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	225175
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735668C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXE
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST
SERIE	*
ISIN	US46138K1034
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.17945
	INCOMEPORITION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235047
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735674C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	06/11/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	225220	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735675C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXC	
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES CANADIAN DOLLAR TRUST	
SERIE	*	
ISIN	US46138T1043	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.12832	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 228104

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735673C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EWJV

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US46435U3749

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235054

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735679C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223899  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735676C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** HYUP  
**RAZÓN SOCIAL** XTRACKERS HIGH BETA HIGH YIELD BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US2330512599  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	09/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.26333
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221756
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735694C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221658
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735692C003
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221627

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735693C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221831

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735699C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221822  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735697C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886794  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221824
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735644C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	225167	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735677C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FXB	
RAZÓN SOCIAL	INVESCO CURRENCYSHARES BRITISH POUND STERLING TRUST	
SERIE	*	
ISIN	US46138M1099	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.32505	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235053	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735678C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V6130	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	19/12/2025	
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 236506  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735681C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EMIF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642882165  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236604
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735684C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 236589

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735683C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/11/2024

FECHA DE REGISTRO 01/11/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235077

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735689C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 235065  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735687C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V6130  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/06/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235215	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735688C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	XMHQ	
RAZÓN SOCIAL	INVESCO S&P MIDCAP QUALITY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46137V4721	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	24/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	24/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	28/06/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 4.57728	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221829

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735698C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221752

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735700C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221757  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735703C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223592
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735660C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223575

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735654C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IWTR

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF

SERIE \*

ISIN US46436E3466

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 22/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221744

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735709C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223581  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735662C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235063
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735669C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221715

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735710C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN INDY

RAZÓN SOCIAL ISHARES INDIA 50 ETF

SERIE \*

ISIN US4642895290

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221733

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735714C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221723  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 735711C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221720
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735712C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221809

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735704C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221746

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735715C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 228103  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735671C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EWJV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U3749  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235051
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735672C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221724

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735716C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221832

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735701C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IJT

RAZÓN SOCIAL ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US4642878874

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221830  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735705C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** TUR  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI TURKEY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642867158  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221717
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735706C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221719

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735707C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221773

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735702C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221781  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735653C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G2434  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223593
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735658C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221782

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735718C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN RING

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF

SERIE \*

ISIN US46434G8556

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221654

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735680C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221789  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735733C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221775
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735695C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	UAE
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI UAE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7617
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/01/2026	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197095	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735735C009	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642874329	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.291104	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197099

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735739C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/11/2024

FECHA DE REGISTRO 01/11/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197108

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735740C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IFGL

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF

SERIE \*

ISIN US4642884898

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221790  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735736C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221812
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735737C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197150

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735741C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2024

FECHA DE REGISTRO 01/10/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221793

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735738C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221768  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735727C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PFF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886877  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221779
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735722C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221655

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735682C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197098

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735730C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642875565

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 25/09/2024

FECHA DE REGISTRO 25/09/2024



NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/09/2024
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221813
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735734C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	QAT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI QATAR ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7799
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221625
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735690C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 236595

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735686C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2024

FECHA DE REGISTRO 01/10/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221653

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735691C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197174  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735744C007  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEI  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886612  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197136
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735743C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.18653
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197234

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735755C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ESGU

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46435G4257

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 25/09/2024

FECHA DE REGISTRO 25/09/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 30/09/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197368

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735759C008

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/11/2024

FECHA DE REGISTRO 01/11/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/11/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197189  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735760C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EMIF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642882165  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/01/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197235
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735756C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223916	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735666C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYLB	
RAZÓN SOCIAL	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US2330514322	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18325	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221725	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735717C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435G1931	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/10/2025	
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197359  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735758C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEI  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886612  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214413
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735764C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LQDW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND BUYWRITE STRATEGY ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E2880
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235082	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735763C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V6130	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.151955	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197184	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735749C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	QAT	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI QATAR ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V7799	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	17/12/2024	
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221761  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735719C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886794  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221747
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735720C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235071

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735769C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/11/2024

FECHA DE REGISTRO 01/11/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197179

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735747C009

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.270391	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197182
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735750C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ESGU
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G4257
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221742
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735708C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197349	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735751C009	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642874402	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.285078	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197124	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735748C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642874402	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/10/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/10/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/10/2024
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197352
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735752C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197356
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735753C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221787

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735724C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207262

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735770C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IFGL

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF

SERIE \*

ISIN US4642884898

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221786  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 735723C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235083
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735767C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221796

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735731C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 218518

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735775C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BBCB

RAZÓN SOCIAL JPMORGAN BETABUILDERS USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46641Q4495

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024



NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18501	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221810	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735732C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46435G2434	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	03/11/2025	
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221595
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735776C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642883726
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221581
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735780C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221630

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735781C003

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221594

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735777C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ICOP

RAZÓN SOCIAL ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1890

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221659  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735696C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEI  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886612  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235069
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735765C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218631	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735782C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	JPMB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46641Q7464	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.19992	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221590	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735783C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886208	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	30/12/2025	
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221632  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735785C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874402  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197121
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735742C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221616

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735786C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN XT

RAZÓN SOCIAL ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF

  

SERIE \*

ISIN US46434V3814

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221765

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735726C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN RING

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF

  

SERIE \*

ISIN US46434G8556

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221727  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735721C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PFF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886877  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221767
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735728C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 215095

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735773C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN HEFA

RAZÓN SOCIAL ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF

SERIE \*

ISIN US46434V8037

MERCADO PRINCIPAL CBOE GLOBAL MARKETS

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/07/2024

FECHA DE REGISTRO 02/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 08/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221814

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735729C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN LDEM

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E6014

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221651  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 735685C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874402  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197341
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735766C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197100	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735745C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886612	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.301157	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197161
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735746C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2024

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 197269  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 735754C007  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EMB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642882819  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197391
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735761C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197339

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735762C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/12/2024

FECHA DE REGISTRO 18/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221735

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735713C002

COMPLETO / INCOMPLETO INCOMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO UNCONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN INDY

RAZÓN SOCIAL ISHARES INDIA 50 ETF

SERIE \*

ISIN US4642895290

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221776  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735725C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** INCOMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** UNCONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886463  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214349
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735771C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLTW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE STRATEGY ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3383
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 214418

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735772C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN HYGW

RAZÓN SOCIAL ISHARES HIGH YIELD CORPORATE BOND BUYWRITE STRATEGY ETF

SERIE \*

ISIN US46436E3201

MERCADO PRINCIPAL CBOE GLOBAL MARKETS

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/07/2024

FECHA DE REGISTRO 02/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 08/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 215120

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735774C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN HEEM

RAZÓN SOCIAL ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMERGING MARKETS ETF

SERIE \*

ISIN US46434G5099

MERCADO PRINCIPAL CBOE GLOBAL MARKETS

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/07/2024

FECHA DE REGISTRO 02/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 08/07/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 235081  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735768C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V6130  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 18/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 18/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221596
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735779C002
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICLN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882249
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218554	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735778C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBAG	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS U.S. AGGREGATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46641Q2416	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.15745	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221610	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735784C002	
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642874402	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/08/2025	
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 233236  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735532C009  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IMB  
**RAZÓN SOCIAL** IMPERIAL BRANDS PLC  
  
**SERIE** N  
**ISIN** GB0004544929  
**MERCADO PRINCIPAL** LONDON STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** DIVIDEND REINVESTMENT  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORYWITHOPTIONS  
**FECHA EXDATE** 23/05/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 24/05/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	28/06/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.2245	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.2245	TAXFREE

NOTAS HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT IN GBP

OPCIÓN	2
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024

RATIO ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES  
0.010860297105 / 1

PRECIO A PAGAR ACTUALAMOUNT  
GBP 20.671626

VALORES A RECIBIR GB0004544929

NOTAS REINVESTMENT PRICE IS GBP20.2663. STAMP DUTY 0.50PCT. COMMISSION 1.5PCT. PLEASE NOTE THE SUM OF THESE CHARGES WILL BE DEDUCTED AUTOMATICALLY

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (22/05/2024)VENDOR TEXT:GBDIV CURRENCY CODE. GBP DRIP PRICE 0 DRIP LAST DATE 07 06 2024 DRIP PAY DATE 28 06 2024 CRESTDT 03 07 2024.(22/05/2024)VENDOR TEXT:GBDIV CURRENCY CODE. GBP DRIP PRICE 0 DRIP LAST DATE 07 06 2024 DRIP PAY DATE 28 06 2024 CREST DT 03 07 2024.(16/05/2024)TERMS:PARTIAL ELECTIONS ARE ALLOWED FOR NOMINEE SHAREHOLDERS ONLY. DIVIDEND REINVESTMENT PLAN IS AVAILABLE.RESTRICTIONS TEXT:HOLDERS WHO ARE A CITIZEN OR RESIDENT OUTSIDE THE UK AND THE EEA MAY TAKE PART IN THE PLAN PROVIDED THEY ARE NOT SUBJECT TO REGULATIONS THAT WOULD OBLIGE EQUINITI FINANCIAL SERVICES LIMITED OR THE COMPANY TO COMPLY WITH ANY GOVERNMENTAL OR REGULATORY PROCEDURES OR SIMILAR FORMALITIES.VENDOR TEXT:THE BOARD OF IMPERIAL BRANDS PLC (THE COMPANY) HAS APPROVED AN INTERIM DIVIDEND OF 44.90 PENCE. THE INTERIM DIVIDEND WILL BE PAID IN TWO INSTALMENTS OF 22.45 PENCE PER SHARE WITH THE FIRST PAYMENT BEING PAID ON 28 JUNE2024.(16/05/2024)TERMS:PARTIAL ELECTIONS ARE ALLOWED FOR NOMINEE SHAREHOLDERS ONLY. DIVIDEND REINVESTMENT PLAN IS AVAILABLE.RESTRICTIONS TEXT:HOLDERS WHO ARE A CITIZEN OR RESIDENT OUTSIDE THE UK AND THE EEA MAY TAKE PART IN THE PLAN PROVIDED THEY ARE NOT SUBJECT TO REGULATIONS THAT WOULD OBLIGE EQUINITI FINANCIAL SERVICES LIMITED OR THE COMPANY TO COMPLY WITH ANY GOVERNMENTAL OR REGULATORY PROCEDURES OR SIMILAR FORMALITIES.VENDOR TEXT:THE BOARD OF IMPERIAL BRANDS PLC (THE COMPANY) HAS APPROVED AN INTERIM DIVIDEND OF 44.90 PENCE. THE INTERIM DIVIDEND WILL BE PAID IN TWO INSTALMENTS OF 22.45 PENCE PER SHARE WITH THE FIRST PAYMENT BEING PAID ON 28 JUNE2024.

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 216461

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735809C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN QYLG

RAZÓN SOCIAL GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL & GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US37954Y2697

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 22/07/2024

FECHA DE REGISTRO 22/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 29/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217406

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735810C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN AGGY

RAZÓN SOCIAL WISDOMTREE BARCLAYS YIELD ENHANCED U.S. AGGREGATE BOND FUND

SERIE \*

ISIN US97717X5115

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 26/07/2024

FECHA DE REGISTRO 26/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 30/07/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207198  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735814C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EWZS  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642891315  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207314
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735811C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(15/08/2023)KEY DATES UNDER REVIEW.
------------------------------	-------------------------------------

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207330

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735812C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197179

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735799C010

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2024

FECHA DE REGISTRO 01/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.270391	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	226172
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735536C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SXS
RAZÓN SOCIAL	SPECTRIS PLC
SERIE	N
ISIN	GB0003308607
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	16/05/2024
FECHA DE REGISTRO	17/05/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	28/06/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.539	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.539	TAXFREE
NOTAS	HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT AS GBP	
OPCIÓN	2	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES	
	0.019027898217 / 1	
PRECIO A PAGAR	ACTUALAMOUNT	
	GBP 28.326828	
VALORES A RECIBIR	GB0003308607	
NOTAS	REINVESTMENT PRICE IS GBP27.7714. STAMP DUTY 0.50PCT. COMMISSION 1.50PCT. PLEASE NOTE THE SUM OF THESE CHARGES WILL BE DEDUCTED AUTOMATICALLY.	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(03/05/2024)TERMS:THE COMPANY OFFERS A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN. PARTIAL ELECTIONS ARE ALLOWED FOR NOMINEE SHAREHOLDERS ONLY.RESTRICTIONS TEXT:HOLDERS MAY PARTICIPATE IN THE PLAN PROVIDED THEY ARE NOT CITIZEN OR RESIDENT OF THE USA OR CANADA, OR CHINA. SHAREHOLDERS RESIDENT IN OVERSEAS COUNTRIES OTHER THAN THE USA CANADA OR CHINA CAN TAKE PART IN THE PLAN PROVIDED THEY ARE NOT SUBJECT TO REGULATIONS WHERE PARTICIPATION IN THE PLAN WOULD REQUIRE THE PLAN ADMINISTRATORS OR THE COMPANY TO COMPLY WITH GOVERNMENTAL OR REGULATORY PROCEDURES OR ANY SIMILAR FORMALITIES.(29/02/2024)VENDOR TEXT:PROPOSED FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED31 DECEMBER 2023 OF 53.9P PER SHARE. THE PROPOSED FINAL 2023 DIVIDEND IS SUBJECT TO APPROVAL BY SHAREHOLDERS AT THE AGM ON 23 MAY 2024.	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197253	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735800C006	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	EWZS	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642891315	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	17/12/2024	
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024	

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 229753  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735537C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** TSCO  
**RAZÓN SOCIAL** TESCO PLC  
  
**SERIE** N  
**ISIN** GB00BLGZ9862  
**MERCADO PRINCIPAL** LONDON STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** DIVIDEND REINVESTMENT  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE  
FINAL  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORYWITHOPTIONS  
  
**FECHA EXDATE** 16/05/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/05/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	28/06/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.0825	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.0825	TAXFREE

NOTAS HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT AS GBP

OPCIÓN	2
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 0.026205201018 / 1
PRECIO A PAGAR	ACTUALAMOUNT GBP 3.14823
VALORES A RECIBIR	GB00BLGZ9862

NOTAS REINVESTMENT PRICE IS GBP3.0865. STAMP DUTY 0.50PCT. COMMISSION 1.50PCT. PLEASE NOTE THE SUM OF THESE CHARGES WILL BE DEDUCTED AUTOMATICALLY.

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (08/05/2024)TERMS:THE COMPANY OFFERS A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN. PARTIAL ELECTIONS ARE ALLOWED FOR NOMINEE SHAREHOLDERS ONLY.RESTRICTIONS TEXT:PLEASE NOTE DRIP IS NOT AVAILABLE TO PRIVATE SHAREHOLDERS IN THE UNITED STATES, CANADA, PAKISTAN, INDIA OR CHINA DUE TO GOVERNMENTAL/REGULATORY OBLIGATIONS IN THOSE JURISDICTIONS. INSTITUTIONAL INVESTORS WISHING TO OFFER DRIP TO THEIR UNDERLYING INVESTORS (INCLUDING THOSE RESIDENT IN THE AFOREMENTIONED COUNTRIES) SHOULD SEEK LEGAL ADVICE TO SATISFY THEMSELVES THAT THEY HAVE THE NECESSARY PERMISSIONS TO MEET ALL THE NECESSARY GOVERNMENTAL/REGULATORY OBLIGATIONS IN THE JURISDICTIONS WHERE THE UNDERLYING INVESTORS ARE RESIDENT.VENDOR TEXT:CAB 102155 SITUATION. DIVIDEND REINVESTMENT PLANTHE COMPANY IS OFFERING A DIVIDENDRE.INVESTMENT PLAN (DRIP) ON ITS FORTHCOMING FINAL DIVIDEND. ISSUE NAME. TESCO. SECURITY. ORD GBP0.0633333. TERMS. OPTION 1. 8.25 PENCE PER SHARE. OPTION 2. SHAREHOLDERS CAN ELECT TO REINVEST THEIR DIVIDEND. TITLES SETTLEMENT TYPE. GB00BLGZ9862 ORD GBP0.0633333 CREST. RELATIVE DETAILS AND DATES. FURTHER DETAILS WILL BE AVAILABLE SHORTLY AFTER THE PAY DATE, WITH THE ANNOUNCEMENT OF A RE.INVESTMENT PRICE. 16MAY 24 EX DATE 17 MAY 24 RECORD DATE 07 JUN 24 ELECTION DATE (16.30) 28 JUN 24 PAY DATE 03 JUL 24 CERTIFICATE DISPATCH DATE 03 JUL 24 CREST ACCOUNTS CREDITED. ADDITIONAL INFORMATION. COMMISSION COST. THERE ISA 1.5 PER CENT WITH A MINIMUM OF GBP2.00 SURCHARGE PER NEW SHARE ON THE DRIP. STAMP DUTY. STAMP DUTY WILL BE LEVIED AT A RATE OF 0.5 PER CENT PER SHARE. RESTRICTIONS. OVERSEAS INVESTORS MUST CHECK THEIR ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE DRIP. PARTIAL ELECTIONS. PARTIAL ELECTIONS ARE AVAILABLE FOR NOMINEES ONLY. REGISTRAR. EQUINITI (EQ) LIMITED ASPECT HOUSE SPENCER ROAD LANCING WEST SUSSEX BN99 6DA TEL. (0371) 384 2268. SEQUENCING NUMBER. 102155.(10/04/2024)THE PROPOSED FINAL DIVIDEND OF 8.25 PENCE PER ORDINARY SHARE. SUBJECT TO THE APPROVAL OF SHAREHOLDERS AT THIS YEARS ANNUAL GENERAL MEETING.

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197095	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735804C010	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642874329	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.291104	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197136	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735805C009	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US4642886208	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18653	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207299
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735817C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207337
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735818C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AIA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ASIA 50 ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884302
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217662

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735831C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PUTW

RAZÓN SOCIAL WISDOMTREE PUTWRITE STRATEGY FUND

SERIE \*

ISIN US97717X5602

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 26/07/2024

FECHA DE REGISTRO 26/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 30/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217592

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735827C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN DGRW

RAZÓN SOCIAL WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND

SERIE \*

ISIN US97717X6691

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 26/07/2024

FECHA DE REGISTRO 26/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 30/07/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 217819  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735832C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** RYLD  
**RAZÓN SOCIAL** GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US37954Y4594  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 22/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 22/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	29/07/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223916	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735833C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYLB	
RAZÓN SOCIAL	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US2330514322	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18325	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217956

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735839C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN RYLG

RAZÓN SOCIAL GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL & GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US37960A7761

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 22/07/2024

FECHA DE REGISTRO 22/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 29/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217797

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735840C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN XYLE

RAZÓN SOCIAL GLOBAL X S&P 500 ESG COVERED CALL ETF

SERIE \*

ISIN US37960A6284

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 22/07/2024

FECHA DE REGISTRO 22/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 29/07/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 218062  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735842C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** DJIA  
**RAZÓN SOCIAL** GLOBAL X DOW 30 COVERED CALL ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US37960A8595  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 22/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 22/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	29/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217426
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735820C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DHS
RAZÓN SOCIAL	WISDOMTREE U.S. HIGH DIVIDEND FUND
SERIE	*
ISIN	US97717W2089
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/07/2024
FECHA DE REGISTRO	26/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217446

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735821C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USFR

RAZÓN SOCIAL WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND

SERIE \*

ISIN US97717Y5270

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 26/07/2024

FECHA DE REGISTRO 26/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 30/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217802

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735822C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN XYLG

RAZÓN SOCIAL GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL & GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US37954Y2770

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 22/07/2024

FECHA DE REGISTRO 22/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 29/07/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 217578  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735823C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** DLN  
**RAZÓN SOCIAL** WISDOMTREE U.S. LARGE CAP DIVIDEND FUND  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US97717W3079  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 26/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 26/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/07/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217585
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735829C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AGZD
RAZÓN SOCIAL	WISDOMTREE INTEREST RATE HEDGED U.S. AGGREGATE BOND FUND
SERIE	*
ISIN	US97717W3806
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/07/2024
FECHA DE REGISTRO	26/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/07/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217553

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735825C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN DTD

RAZÓN SOCIAL WISDOMTREE U.S. TOTAL DIVIDEND FUND

SERIE \*

ISIN US97717W1099

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 26/07/2024

FECHA DE REGISTRO 26/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 30/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217661

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735826C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN HYZD

RAZÓN SOCIAL WISDOMTREE INTEREST RATE HEDGED HIGH YIELD BOND FUND

SERIE \*

ISIN US97717W4309

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 26/07/2024

FECHA DE REGISTRO 26/07/2024



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 30/07/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 217577  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735830C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ELD  
**RAZÓN SOCIAL** WISDOMTREE EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US97717X8671  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 26/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 26/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/07/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217945
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735835C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYLG
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL X HEALTH CARE COVERED CALL & GROWTH ETF
SERIE	*
ISIN	US37960A7506
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	22/07/2024
FECHA DE REGISTRO	22/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	29/07/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217925

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735836C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN XRMI

RAZÓN SOCIAL GLOBAL X S&P 500 RISK MANAGED INCOME ETF

SERIE \*

ISIN US37960A2069

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 22/07/2024

FECHA DE REGISTRO 22/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 29/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 216366

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735816C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN QYLD

RAZÓN SOCIAL GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF

SERIE \*

ISIN US37954Y4834

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 22/07/2024

FECHA DE REGISTRO 22/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 29/07/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 217906  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735837C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** XYLD  
**RAZÓN SOCIAL** GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US37954Y4750  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 22/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 22/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	29/07/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228650
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735844C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	3988
RAZÓN SOCIAL	BANK OF CHINA LIMITED
SERIE	N
ISIN	CNE1000001Z5
MERCADO PRINCIPAL	HONG KONG STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	08/07/2024
FECHA DE REGISTRO	09/07/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/08/2024	
IMPORTE BRUTO	HKD 0.0912496	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	HKD 0.08212464	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	10 %	

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	230635
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735845C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ELP1
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
SERIE	N
ISIN	US20441B6056
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2024
FECHA DE REGISTRO	03/05/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.032743	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.028814	INCOMEPORTION

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE	USD	0.003929

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (24/04/2024)UNDER REVIEW.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236601
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735847C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/12/2024
FECHA DE REGISTRO	18/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236590
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735848C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 216309

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735815C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN QYLE

RAZÓN SOCIAL GLOBAL X NASDAQ 100 ESG COVERED CALL ETF

SERIE \*

ISIN US37960A6102

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 22/07/2024

FECHA DE REGISTRO 22/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 29/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197773

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735813C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EWZS

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF

SERIE \*

ISIN US4642891315

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2024

FECHA DE REGISTRO 30/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 03/01/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 216464  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735819C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** QRMI  
**RAZÓN SOCIAL** GLOBAL X NASDAQ 100 RISK MANAGED INCOME ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US37960A5039  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 22/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 22/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	29/07/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217551
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735824C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DON
RAZÓN SOCIAL	WISDOMTREE U.S. MIDCAP DIVIDEND FUND
SERIE	*
ISIN	US97717W5058
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/07/2024
FECHA DE REGISTRO	26/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/07/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217545

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735828C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN DES

RAZÓN SOCIAL WISDOMTREE US SMALLCAP DIVIDEND FUND

SERIE \*

ISIN US97717W6049

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 26/07/2024

FECHA DE REGISTRO 26/07/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 30/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 217893

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735834C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TYLG

RAZÓN SOCIAL GLOBAL X INFORMATION TECHNOLOGY COVERED CALL & GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US37960A7431

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 22/07/2024

FECHA DE REGISTRO 22/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 29/07/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 217826  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735841C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** FYLG  
**RAZÓN SOCIAL** GLOBAL X FINANCIALS COVERED CALL & GROWTH ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US37960A7688  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 22/07/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 22/07/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	29/07/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	230639
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735843C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ELPC
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA PARANENSE DE ENERGIA - COPEL
SERIE	N
ISIN	US20441B7047
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/05/2024
FECHA DE REGISTRO	03/05/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.029767	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.026195	INCOMEPORTION

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE	USD	0.003572

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223899
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735838C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYUP
RAZÓN SOCIAL	XTRACKERS HIGH BETA HIGH YIELD BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US2330512599
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	09/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.26333
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	226497
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736096C014
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BDL
RAZÓN SOCIAL	BORAL LIMITED
SERIE	N
ISIN	AU000000BLD2
MERCADO PRINCIPAL	AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	TENDER/ACQUISITION/TAKEOVER/PURCHASE OFFER
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	VOLUNTARY
OPCIÓN	1
TIPO	CASHANDSECURITY
DEFAULT	FALSE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
VALORES A RECIBIR	AU000000BLD2
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
RATIO	NEWTOLD
	0.1116 / 1
VALORES A RECIBIR	AU000000SVW5
NOTAS	STANDARD ACCEPTANCE: HOLDERS MAY RECEIVE AUD 1.44 OF CASH CONSIDERATION AND 0.1116 SEVEN GROUP SHARES FOR EVERY ONE BORAL SHARE SURRENDERED.
OPCIÓN	2
TIPO	CASHANDSECURITY
DEFAULT	FALSE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
VALORES A RECIBIR	AU000000BLD2
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
RATIO	NEWTOLD
	0.1116 / 1
VALORES A RECIBIR	AU000000SVW5
NOTAS	ACCEPTANCE FACILITY : HOLDERS MAY RECEIVE AUD 1.44 AND 0.1116 SEVEN GROUP SHARES FOR EVERY ONE BORAL SHARE SURRENDERED IF THE CONDITIONS FOR THE FIRST CONSIDERATION INCREASE FULFILLED
OPCIÓN	999
TIPO	NOACTION
DEFAULT	TRUE
NOTAS	TAKE NO ACTION
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(31/05/2024)AUCA 83 TAKEOVER OFFER BY SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED IN RELATION TO BORAL LIMITED NOTICE OF VARIATION EXTENSION OF OFFER PERIOD WE REFER TO THE OFF.MARKET TAKEOVER BID BY NETWORK INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD ACN 078 448 512 (SGH BIDDER), A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED, FOR ALL THE ORDINARY SHARES IN BORAL LIMITED (BORAL) CONTAINED IN ITS BIDDER S STATEMENT (AS REPLACED AND DISPATCHED ON 4 MARCH 2024 AND SUPPLEMENTED ON 4 MARCH 2024, 26 MARCH 2024 AND 12 APRIL 2024) (THE OFFER). WE ENCLOSE A NOTICE, PURSUANT TO SECTION 650D OF THE CORPORATIONS ACT 2001 (CTH), THAT SGH BIDDER HAS VARIED ITS OFFER TO EXTEND THE OFFER PERIOD (NOTICE). THE OFFER IS NOW SCHEDULED TO CLOSE AT 7.00PM (SYDNEY TIME) ON 28 JUNE 2024 (UNLESS EXTENDED). AUCA21 TAKEOVER OFFER BY SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED IN RELATION TO BORAL LIMITED NOTICE OF VARIATION EXTENSION OF OFFER PERIOD WE REFER TO THE OFF-MARKET TAKEOVER BID BY NETWORK INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD ACN 078 448 512 (SGH BIDDER), A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED, FOR ALL THE ORDINARY SHARES IN BORAL LIMITED (BORAL) CONTAINED IN ITS BIDDER S STATEMENT (AS REPLACED AND DISPATCHED ON 4 MARCH2024 AND SUPPLEMENTED ON 4 MARCH 2024, 26 MARCH 2024 AND 12 APRIL 2024) (THE OFFER). WE ENCLOSE A NOTICE, PURSUANT TO SECTION 650D OF THE CORPORATIONS ACT 2001 (CTH), THAT SGH BIDDER HAS VARIED ITS OFFER TO EXTEND THE OFFER PERIOD (NOTICE). THE OFFER IS NOW SCHEDULED TO CLOSE AT7.00PM (SYDNEY TIME) ON FRIDAY, 31MAY 2024 (UNLESS EXTENDED).(18/04/2024)VENDOR TEXT:AUCA DATA ITEM CURRENT TAKEOVER (UPDATE) DATE ENTERED 20 FEB 2024 TYPE OF TAKEOVER OFF-MARKET TARGET ISSUER BORAL LIMITED. BIDDER ENTITY NAME SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED (SVW) CONSIDERATION TYPE CASH AND SCRIp CASH CONSIDERATION (AUD) CONSIDERATION TYPE

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

CASH AND SCRIP SCRIP CONSIDERATION SVW NUMBER OF NEW SECURITIES 0.1116 PER TARGET SECURITY 1 FRACTIONAL ENTITLEMENT 0.5 OR MORE ROUNDED UP(15/04/2024)EVENT REVISED: APRIL 12, 2024 EXPIRATION DATE EXTENDED AND OFFER PRICE INCREASED.BORAL SHAREHOLDERS WHO ACCEPT WILL NOW RECEIVE AUD 1.7 CASH AND 0.116 SGH SHARES PER BORAL SHARE AND CASH CONSIDERATION CORRESPONDINGLY REDUCED BY AUD 0.26 FOR SHAREHOLDERS WHO ACCEPT AFTER THE DIVIDEND RECORD DATE (18 APRIL 2024).SHAREHOLDERS WHO HAVE ALREADY ACCEPTED THE OFFER WILL RECEIVE THE ADDITIONAL AUD 0.2 PER SHARE CONSIDERATION IN 7 BUSINESS DAYS.DATE ENTERED 20.FEB.2024 TYPE OF TAKEOVER OFF.MARKET TARGET ISSUER BORAL LIMITED. BIDDER ENTITY NAME SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED (SVW) OFFER CLOSE DATE 15.MAY.2024 CONSIDERATION DESCRIPTION BORAL SHAREHOLDERS WHO ACCEPT AFTER THE BORAL DIVIDEND RECORD DATE WILL THEREFORE NOW BE 0.1116 SGH SHARES, PLUS AUD1.44 IN CASH IN ADDITION TO THE 26 CENTS PER SHARE BORAL DIVIDEND BORAL SHAREHOLDERS WHO ACCEPT AFTER THE BORAL DIVIDEND RECORD DATE WILL THEREFORE NOW BE 0.1116 SGH SHARES, PLUS AUD1.44 IN CASH IN ADDITION TO THE 26 CENTS PER SHARE BORAL DIVIDEND(12/04/2024)AUCA 002 LETTER FROM THE BID RESPONSE COMMITTEE OF THE BORAL BOARD YOU HAVE RECENTLY RECEIVED A BIDDER S STATEMENT FROM NETWORK INVESTMENT HOLDINGS PTY LIMITED (SGH BIDDER), A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OFSEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED (SGH), CONTAINING AN OFFER TO ACQUIRE ALL OF YOUR SHARES IN BORAL (THE SGHOFFER). THIS TARGET S STATEMENT SETS OUT BORAL S FORMAL RESPONSE TO THE SGH OFFER. SGH BIDDER IS OFFERINGBORAL SHAREHOLDERS CONSIDERATION OF 0.1116 SGH SHARES AND AUD1.50 CASH FOR EACH BORAL SHARE (THE MINIMUMCONSIDERATION). SGH BIDDER HAS STATED THAT THE MINIMUM CONSIDERATIONWILL BE INCREASED BY UP TO AUD0.20PER BORAL SHARE, IF CERTAIN TRIGGERS ARE SATISFIED. THESE ARE. THE OFFER CONSIDERATION WILL BE INCREASEDBY AUD0.10 PER BORAL SHARE IN CASH IF ONE OR BOTH OF THE FOLLOWING OCCUR. SGH BIDDER RECEIVES ACCEPTANCESUNDER THE SGH OFFER TO REACH AN AGGREGATE INTEREST IN BORAL SHARES OF80PCT OR MORE, OR THE BORAL BOARD,EXCLUDING RYAN STOKES AND RICHARDRICHARDS, UNANIMOUSLY RECOMMENDS THAT BORAL SHAREHOLDERS ACCEPT THE SGH OFFER. THE OFFER CONSIDERATION WILL INCREASE BY A FURTHER AUD0.10 PER BORAL SHARE IN CASH IF SGH BIDDERRECEIVES ACCEPTANCES UNDER THE SGHOFFER SUFFICIENT TO REACH COMPULSORY ACQUISITION BY ACHIEVING VOTINGPOWER OF 90.6PCT OR MORE IN BORAL SHARES. IF BOTH OF THESE INCREASES OCCUR, THEN THE OFFER CONSIDERATIONFROM SGH BIDDER WOULD BE 0.1116 SGHSHARES AND AUD1.70 CASH FOR EACH BORAL SHARE (THE MAXIMUM CONSIDERATION). BASED ON THE VALUE OF SGH SHARES AT THE CLOSE OF TRADING ON 18 MARCH 2024, BEING THE LAST PRACTICABLE TRADING DATE PRIOR TO THE DATE OFTHIS TARGET S STATEMENT (LAST PRACTICABLE DATE), THE MINIMUM CONSIDERATION HAD AN IMPLIED VALUE OF AUD6.07. THE BORAL BOARD HAS ESTABLISHEDA BID RESPONSE COMMITTEE (BRC) FORTHE PURPOSES OF RESPONDING TO THESGH OFFER. THE BRC IS CHAIRED BY ROBERT SINDEL AS LEAD INDEPENDENT DIRECTOR AND COMPRISES ALL BORAL DIRECTORS OTHER THAN THE SGH NOMINEES. THE RECOMMENDATIONS IN THIS TARGET SSTATEMENT ARE PROVIDED BY THE BRCMEMBERS.(04/04/2024)VENDOR TEXT:AUCA 0067 TAKEOVER OFFER BY SEVEN GROUP IN RELATION TO BORAL LIMITED NOTICE OF EXTENSION OF OFFER PERIOD WE REFER TO THE OFF-MARKET TAKEOVER BID BY NETWORK INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD ACN 078448 512 (SGH BIDDER), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED, FOR ALL THE ORDINARY SHARES IN BORAL LIMITED (BORAL) CONTAINED IN ITS BIDDER'S STATEMENT (AS REPLACED AND DISPATCHED ON 4 MARCH 2024 AND SUPPLEMENTED ON 4 MARCH 2024 AND 26 MARCH 2024) (THE OFFER).WE ENCLOSE A NOTICE, PURSUANT TO SECTION 650D OF THE CORPORATIONS ACT2001 (CTH), THAT SGH BIDDER HAS VARIED ITS OFFER TO EXTEND THE OFFER PERIOD UNDER ITS OFFER (NOTICE). THE OFFER IS NOW SCHEDULED TO CLOSE AT7.00PM (SYDNEY) ON 18 APRIL 2024 (UNLESS EXTENDED). A COPY OF THE NOTICE WILL BE GIVEN TO BORAL AND EACH BORAL SHAREHOLDER AS REQUIRED UNDER THE CORPORATIONS ACT(04/04/2024)IF THE FIRST CONSIDERATION INCREASE OCCURS, THE CASH COMPONENT WOULD BE AUD 1.6 PER SHARE RATHER THAN AUD 1.5.IF THE FIRST CONSIDERATION DID NOT OCCUR AND THE CASH COMPONENT REMAINED AT AUD 1.5, THE ACCEPTANCE WOULD NOT TAKE EFFECT.THE OFFER CONSIDERATION WOULD INCREASE BY A FURTHER AUD 0.1 IN CASH PER BORAL SHARE IF SGH BIDDER REACHED THE 90.6% COMPULSORY ACQUISITION THRESHOLD.IF BOTH OF THESE INCREASES OFFER, THE OFFER CONSIDERATION WOULD BE 0.1116 SGH SHARES AND AUD 1.7 CASH FOR EACH BORAL SHARES, REPRESENTING AGGREGATE VALUE OF AUD 6.25 BORAL SHARES AS AT THE ANNOUNCEMENT DATE (MAXIMUM CONSIDERATION). (19/03/2024)AUCA 002 LETTERFROM THE BID RESPONSE COMMITTEE OFTHE BORAL BOARD YOU HAVE RECENTLY RECEIVED A BIDDER S STATEMENT FROM NETWORK INVESTMENT HOLDINGS PTY LIMITED (SGH BIDDER), A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED (SGH), CONTAINING AN OFFER TOACQUIRE ALL OF YOUR SHARES IN BORAL (THE SGH OFFER). THIS TARGET S STATEMENT SETS OUT BORAL S FORMAL RESPONSE TO THE SGH OFFER. SGH BIDDERIS OFFERING BORAL SHAREHOLDERS CONSIDERATION OF 0.1116 SGH SHARES ANDAUD1.50 CASH FOR EACH BORAL SHARE (THE MINIMUM CONSIDERATION). SGH BIDDER HAS STATED THAT THE MINIMUM CONSIDERATION WILL BE INCREASED BY UPTO AUD0.20 PER BORAL SHARE, IF CERTAIN TRIGGERS ARE SATISFIED. THESE ARE. THE OFFER CONSIDERATION WILL BEINCREASED BY AUD0.10 PER BORAL SHARE IN CASH IF ONE OR BOTH OF THE FOLLOWING OCCUR. SGH BIDDER RECEIVESACCEPTANCES UNDER THE SGH OFFER TOREACH AN AGGREGATE INTEREST IN BORAL SHARES OF 80PCT OR MORE, OR THE BORAL BOARD, EXCLUDING RYAN STOKES AND RICHARD RICHARDS, UNANIMOUSLY RECOMMENDS THAT BORAL SHAREHOLDERS ACCEPT THE SGH OFFER. THE OFFER CONSIDERATION WILL INCREASE BY A FURTHERAUD0.10 PER BORAL SHARE IN CASH IFSGH BIDDER RECEIVES

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

ACCEPTANCES UNDER THE SGH OFFER SUFFICIENT TO REACH COMPULSORY ACQUISITION BY ACHIEVING VOTING POWER OF 90.6PCT OR MORE IN BORAL SHARES. IF BOTH OF THESE INCREASES OCCUR, THEN THE OFFER CONSIDERATION FROM SGH BIDDER WOULD BE 0.1116 SGH SHARES AND AUD1.70 CASH FOR EACH BORAL SHARE (THE MAXIMUM CONSIDERATION). BASED ON THE VALUE OF SGH SHARES AT THE CLOSE OF TRADING ON 18 MARCH 2024, BEING THE LAST PRACTICABLE TRADING DATE PRIOR TO THE DATE OF THIS TARGET S STATEMENT (LAST PRACTICABLE DATE), THE MINIMUM CONSIDERATION HAD AN IMPLIED VALUE OF AUD6.07. THE BORAL BOARD HAS ESTABLISHED A BID RESPONSE COMMITTEE (BRC) FOR THE PURPOSES OF RESPONDING TO THE SGH OFFER. THE BRC IS CHAIRED BY ROBERT SINDEL AS LEAD INDEPENDENT DIRECTOR AND COMPRISES ALL BORAL DIRECTORS OTHER THAN THE SGH NOMINEES. THE RECOMMENDATIONS IN THIS TARGET S STATEMENT ARE PROVIDED BY THE BRC MEMBERS. (05/03/2024) THE OFFER IS ONLY OFFERED TO SHAREHOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN AUSTRALIA. THE OFFER IS NOT APPLICABLE TO HOLDERS IN THE UNITED STATES OR ACTING FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF A PERSON IN THE UNITED STATES. FOREIGN SHAREHOLDERS WILL RECEIVE CASH FOR THEIR ENTITLEMENT INSTEAD. AUCA DATA ITEM CURRENT TAKEOVER (UPDATE) DATE ENTERED 20.FEB.2024 TYPE OF TAKEOVER OFF MARKET TARGET ISSUER BORAL LIMITED. BIDDER ENTITY NAME SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED (SVW) BIDDER BROKER DETAILS NOT APPLICABLE BIDDER S STATEMENT MAILING DATE 04.MAR.2024 OFFER OPEN DATE 04.MAR.2024 UNCONDITIONAL DATE 04.MAR.2024 OFFER CLOSE DATE 04.APR.2024 STATUS OF TAKEOVER UNCONDITIONAL) AUCA 43 TAKEOVER BID BY SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED FOR BORAL LIMITED SECOND SUPPLEMENTARY BIDDER S STATEMENT AND NOTICE THAT DEFEATING CONDITION TO TAKEOVER BID FREED WE REFER TO THE OFF MARKET TAKEOVER BID BY NETWORK INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD ACN 078 448 512 (SGH BIDDER), A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED ACN 142 003 469, FOR ALL THE ORDINARY SHARES IN BORAL LIMITED ACN 008 421 761 ANNOUNCED ON 19 FEBRUARY 2024 (OFFER). WE ENCLOSE, BY WAY OF SERVICE PURSUANT TO SECTION 647(3)(A) OF THE CORPORATIONS ACT 2001 (CTH) (CORPORATIONS ACT), A COPY OF SGH BIDDER S SECOND SUPPLEMENTARY BIDDER STATEMENT DATED 4 MARCH 2024, WHICH SUPPLEMENTS OR AMENDS THE REPLACEMENT BIDDER S STATEMENT DATED 4 MARCH 2024. WE ALSO ENCLOSE, BY WAY OF SERVICE PURSUANT TO SECTIONS 650F(3)(A) OF THE CORPORATIONS ACT 2001 A NOTICE DECLARING THAT THE OFFER HAS BEEN FREED FROM ALL REMAINING DEFEATING CONDITIONS. THE OFFER IS CURRENTLY SCHEDULED TO CLOSE AT 7.00PM (SYDNEY TIME) ON 4 APRIL 2024 SECOND SUPPLEMENTARY BIDDER S STATEMENT BY NETWORK INVESTMENT HOLDINGS PTY LIMITED (ACN 078 448 512), A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED (ACN 142 003 469), IN RELATION TO ITS OFF MARKET TAKEOVER BID FOR ALL OF THE ORDINARY SHARES IN BORAL LIMITED (ACN 008 421 761). OFFER DECLARED UNCONDITIONAL PURSUANT TO SECTION 9.8(A) OF THE BIDDER S STATEMENT AND SECTION 650F OF THE CORPORATIONS ACT, SGH BIDDER HAS ANNOUNCED THAT THE OFFER IS NOW FREE FROM ALL CONDITIONS. SHAREHOLDERS WHO ACCEPT THE OFFER WILL NOW BE ISSUED SGH SHARES AND SENT PAYMENT WITHIN 7 BUSINESS DAYS IMPROVED PAYMENT TERM SGH IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT IT HAS IMPROVED THE PAYMENT TERMS UNDER THE OFFER. IF YOU ACCEPT THE OFFER IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THE OFFER, YOU WILL BE ISSUED SGH SHARES<sup>2</sup> AND SENT PAYMENT WITHIN 7 BUSINESS DAYS FROM THE DATE ON WHICH YOU ACCEPT THE OFFER. 4 SHAREHOLDER ACCEPTANCE FACILITY 4.1 OVERVIEW SGH BIDDER HAS ESTABLISHED AN ACCEPTANCE FACILITY THAT IS OPEN TO ALL BORAL SHAREHOLDERS TO FACILITATE THE RECEIPT OF THEIR ACCEPTANCES OF THE OFFER (FACILITY). THE FACILITY ENABLES BORAL SHAREHOLDERS TO INDICATE THEIR INTENTION TO ACCEPT THE OFFER WITHOUT BEING OBLIGED TO DO SO UNTIL THE FIRST CONSIDERATION INCREASE IS EFFECTIVE. AS SET OUT IN SECTION 5.1 OF THE BIDDER S STATEMENT, THE OFFER CONSIDERATION WILL BE INCREASED IN CERTAIN CIRCUMSTANCES. (A) FIRST CONSIDERATION INCREASE. THE CASH COMPONENT OF THE OFFER CONSIDERATION WILL BE INCREASED BY AUD0.10 PER BORAL SHARE IF ONE OR BOTH OF THE FOLLOWING OCCUR. (1) SGH BIDDER RECEIVES ACCEPTANCES UNDER THE OFFER SUFFICIENT TO INCREASE ITS AGGREGATE INTEREST IN BORAL SHARES TO 80PCT OR MORE PRIOR TO CLOSE OF THE OFFER OR (2) THE BORAL BOARD (EXCLUDING THE SGH NOMINEE DIRECTORS, MR STOKES AND MR RICHARDS) UNANIMOUSLY RECOMMEND THAT BORAL SHAREHOLDERS ACCEPT THE OFFER. (B) SECOND CONSIDERATION INCREASE. THE CASH COMPONENT OF THE OFFER CONSIDERATION WILL BE INCREASED BY A FURTHER AUD0.10 PER BORAL SHARE IF. (1) SGH BIDDER RECEIVES ACCEPTANCES UNDER THE OFFER SUFFICIENT TO INCREASE ITS VOTING POWER IN BORAL SHARES TO 90.6PCT OR MORE PRIOR TO CLOSE OF THE OFFER, BEING THE POINT AT WHICH SGH BIDDER MAY PROCEED TO COMPULSORILY ACQUIRE THE BORAL SHARES NOT ACCEPTED UNDER THE OFFER UNDER PART 6A.1 OF THE CORPORATIONS ACT. IF THE FIRST CONSIDERATION INCREASE AND THE SECOND CONSIDERATION INCREASE OCCUR, BORAL SHAREHOLDERS WOULD RECEIVE 0.1116 SGH SHARES AND AUD1.70 CASH PER BORAL SHARE. 4.2 OPERATION OF THE FACILITY THE FACILITY IS OPERATED BY COMPUTERSHARE CLEARING TY LIMITED ACN 063 826 228, AN INDEPENDENT THIRD PARTY ACCEPTANCE FACILITY OPERATOR (ACCEPTANCE FACILITY AGENT). THE FACILITY WILL BE OPERATED BY THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT IN ACCORDANCE WITH THE FACILITY TERMS OF APPOINTMENT (TERMS OF APPOINTMENT). THE FACILITY WILL OPERATE AS FOLLOWS. (A) IF YOU DECIDE TO PARTICIPATE IN THE FACILITY, YOU WILL PROVIDE TO THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT A DULY COMPLETED APPOINTMENT OF ACCEPTANCE FACILITY AGENT FORM (APPOINTMENT FORM), TOGETHER WITH. (1) IF YOU ARE THE REGISTERED SHAREHOLDER OF YOUR BORAL SHARES, A DULY COMPLETED ACCEPTANCE AND TRANSFER FORM FOR THE OFFER IN RESPECT OF SOME OR ALL YOUR BORAL SHARES (ACCEPTANCE FORM) OR (2) IF YOUR BORAL SHARES ARE HELD BY A CUSTODIAN

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

(SUCHAS A NOMINEE) (CUSTODIAN), A DULY COMPLETED AND EXECUTED DIRECTION TO YOUR CUSTODIAN TO ACCEPT THE OFFER IN RESPECT OF SOME OR ALL YOUR BORAL SHARES (CUSTODIAN DIRECTION), (COLLECTIVELY, THE ACCEPTANCE INSTRUCTIONS). (B) THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT WILL HOLD THE COMPLETED ACCEPTANCE FORM AND OR CUSTODIAN DIRECTION IN ACCORDANCE WITH THE TERMS SET OUT IN THE APPOINTMENT FORM. (C) SGH BIDDER MAY DELIVER A LETTER TO THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT (CONFIRMATION LETTER) CONFIRMING THAT ONE OR BOTH OF THE FOLLOWING HAVE OCCURRED. (1) SGH BIDDER HAS RECEIVED ACCEPTANCES UNDER THE OFFER SUFFICIENT TO INCREASE ITS AGGREGATE INTEREST IN BORAL SHARES TO 80PCT OR MORE PRIOR TO CLOSE OF THE OFFER OR (2) THE BORAL BOARD, (EXCLUDING THE SGH NOMINEE DIRECTORS, MR STOKES AND MR RICHARDS), UNANIMOUSLY RECOMMEND THAT BORAL SHAREHOLDERS ACCEPT THE OFFER, (COLLECTIVELY, THE FIRST CONSIDERATION INCREASE CONDITIONS). (D) SGH BIDDER WILL NOT PROVIDE THE CONFIRMATION LETTER TO THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT UNLESS ONE OR BOTH OF THE FIRST CONSIDERATION INCREASE CONDITIONS HAS BEEN SATISFIED. FOR THIS PURPOSE, SGH BIDDER'S AGGREGATE INTEREST WILL BE CALCULATED BASED ON THE SUM OF: (1) THE VOTING POWER IN BORAL WHICH SGH DISCLOSES, INCLUDING ANY SWAP INTEREST WHICH REQUIRES DISCLOSURE UNDER SECTION 671B(7) OF THE CORPORATIONS ACT EVEN THOUGH IT DOES NOT CONVEY A RELEVANT INTEREST BY VIRTUE OF SECTION 609(6) OF THE CORPORATIONS ACT AND (2) THE NUMBER OF BORAL SHARES IN RESPECT OF WHICH ACCEPTANCE INSTRUCTIONS HAVE BEEN RECEIVED UNDER THE FACILITY (AS ADVISED BY THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT TO SGH BIDDER). (E) UPON THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT RECEIVING THE CONFIRMATION LETTER FROM SGH BIDDER, THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT WILL, AS SOON AS IS REASONABLY PRACTICABLE, DELIVER (AS APPROPRIATE). (1) THE ACCEPTANCE FORM TO BOARDROOM PTY LIMITED (IN THE CASE OF ISSUER SPONSORED HOLDINGS) OR TO THE RELEVANT CONTROLLING PARTICIPANT (IN THE CASE OF CHESS HOLDINGS) OR (2) THE CUSTODIAN DIRECTION TO THE RELEVANT CUSTODIAN(S). (F) YOU WILL RETAIN ALL RIGHTS AND CONTROL OVER YOUR BORAL SHARES AND, IN PARTICULAR, WILL BE ABLE TO WITHDRAW YOUR ACCEPTANCE FORM OR CUSTODIAN DIRECTION SIMPLY BY SUBMITTING A WITHDRAWAL NOTICE TO THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT IN WRITING (INCLUDING BY EMAIL) (WITHDRAWAL NOTICE). THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT MUST RETURN THE ACCEPTANCE INSTRUCTIONS TO THE BORAL SHAREHOLDER PROMPTLY UPON: (1) RECEIPT OF A WRITTEN REQUEST (BY EMAIL) FROM YOU AT ANY TIME PRIOR TO THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT RECEIVING THE CONFIRMATION LETTER FROM SGH BIDDER OR (2) SGH BIDDER TERMINATING ITS ARRANGEMENTS WITH THE ACCEPTANCE FACILITY AGENT IN RESPECT OF THE FACILITY. AUCA 03 SGH BIDDER WILL COMMENCE DISPATCH OF ITS REPLACEMENT BIDDERS STATEMENT TO BORAL SHAREHOLDER SON 4 MARCH 2024. THE OFFER OPENS ON 4 MARCH 2024 AND IS SCHEDULED TO CLOSE AT 7.00PM (SYDNEY TIME) ON 4 APRIL 2024 (UNLESS EXTENDED OR WITHDRAWN). ON BEHALF OF SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED (SGH), I AM PLEASED TO ENCLOSE AN OFFER TO MERGE SGH WITH BORAL (MERGER OFFER OR OFFER). UNDER THE MERGER OFFER, SGH BIDDER, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SGH, WOULD ACQUIRE ALL OF YOUR BORAL SHARES FOR 0.1116 SGH SHARES FOR EACH BORAL SHARE AND AUD 1.50 CASH (THE MINIMUM CONSIDERATION). (04/03/2024) THE OFFER CONSIDERATION WILL BE INCREASED BY AUD 0.1 IN CASH PER BORAL SHARE IF ONE OF BOTH OF THE FOLLOWING OCCUR: SGH BIDDER REACHES AN AGGREGATE INTEREST OF 80% OR MORE, OR THE BORAL BOARD UNANIMOUSLY RECOMMENDS THAT BORAL SHAREHOLDERS ACCEPT. THE OFFER CONSIDERATION WOULD INCREASE BY A FURTHER AUD 0.1 IN CASH PER BORAL SHARE IF SGH BIDDER REACHED THE 90.6% COMPULSORY ACQUISITION THRESHOLD. IF BOTH OF THESE INCREASES OFFER, THE OFFER CONSIDERATION WOULD BE 0.1116 SGH SHARES AND AUD 1.7 CASH FOR EACH BORAL SHARE, REPRESENTING AGGREGATE VALUE OF AUD 6.25 BORAL SHARES AS AT THE ANNOUNCEMENT DATE (MAXIMUM CONSIDERATION). THE OFFER CONSIDERATION WILL BE INCREASED BY AUD 0.1 IN CASH PER BORAL SHARE IF ONE OF BOTH OF THE FOLLOWING OCCUR: SGH BIDDER REACHES AN AGGREGATE INTEREST OF 80% OR MORE, OR THE BORAL BOARD UNANIMOUSLY RECOMMENDS THAT BORAL SHAREHOLDERS ACCEPT. THE OFFER CONSIDERATION WOULD INCREASE BY A FURTHER AUD 0.1 IN CASH PER BORAL SHARE IF SGH BIDDER REACHED THE 90.6% COMPULSORY ACQUISITION THRESHOLD. IF BOTH OF THESE INCREASES OFFER, THE OFFER CONSIDERATION WOULD BE 0.1116 SGH SHARES AND AUD 1.7 CASH FOR EACH BORAL SHARE, REPRESENTING AGGREGATE VALUE OF AUD 6.25 BORAL SHARES AS AT THE ANNOUNCEMENT DATE (MAXIMUM CONSIDERATION).

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223717
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736157C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EVBG
RAZÓN SOCIAL	EVERBRIDGE, INC.
SERIE	*
ISIN	US29978A1043
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	MERGER
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	OFFER TYPE DISSENTER'S RIGHTS
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA DE EFECTOS	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN CREDIT / DEBIT	CASH MOVEMENT CREDIT
TRANSACCIÓN CREDIT / DEBIT	SECURITIES MOVEMENT DEBIT
VALORES A RECIBIR	US29978A1043

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>U.S. HOLDER (AS DEFINED IN THE SECTION OF THIS PROXY STATEMENT CAPTIONED "THE MERGER MATERIAL U.S. FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES OF THE MERGER") GENERALLY WILL NOT BE SUBJECT TO U.S. FEDERAL INCOME TAX WITH RESPECT TO THE EXCHANGE OF OUR COMMON STOCK FOR CASH IN THE MERGER UNLESS SUCH NON-U.S. HOLDER HAS CERTAIN CONNECTIONS TO THE UNITED STATES, BUT MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING TAX UNLESS THE NON-U.S. HOLDER COMPLIES WITH CERTAIN CERTIFICATION PROCEDURES OR OTHERWISE ESTABLISHES A VALID EXEMPTION FROM BACKUP WITHHOLDING TAX. PREM14A MARCH 11, 2024NOTICE IS GIVEN THAT A SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS (WHICH WE REFER TO, TOGETHER WITH ANY ADJOURNMENT, POSTPONEMENT OR OTHER DELAY THEREOF, AS THE "SPECIAL MEETING") OF EVERBRIDGE, INC., A DELAWARE CORPORATION (WHICH WE REFER TO AS "EVERBRIDGE"), WILL BE HELD ON (TBA), 2024, AT (TBA), EASTERN TIME, FOR THE FOLLOWING PURPOSE (AMONG OTHER MATTERS): TO CONSIDER AND VOTE ON THE PROPOSAL TO ADOPT THE AMENDED AND RESTATED AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME), DATED AS OF FEBRUARY 29, 2024, BETWEEN PARENT, MERGER SUB AND EVERBRIDGE (WHICH WE REFER TO AS THE "MERGER AGREEMENT"), A SUMMARY OF WHICH IS DESCRIBED IN THE PROXY STATEMENT UNDER THE CAPTION "THE MERGER AGREEMENT".MATERIAL U.S. FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES OF THE MERGERFOR U.S. FEDERAL INCOME TAX PURPOSES, THE RECEIPT OF CASH BY A U.S. HOLDER (AS DEFINED IN THE SECTION OF THIS PROXY STATEMENT CAPTIONED "THE MERGER MATERIAL U.S. FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES OF THE MERGER") IN EXCHANGE FOR SUCH U.S. HOLDER'S SHARES OF OUR COMMON STOCK IN THE MERGER GENERALLY WILL RESULT IN THE RECOGNITION OF GAIN OR LOSS IN AN AMOUNT MEASURED BY THE DIFFERENCE, IF ANY, BETWEEN THE AMOUNT OF CASH THAT SUCH U.S. HOLDER RECEIVES IN THE MERGER AND SUCH U.S. HOLDER'S ADJUSTED TAX BASIS IN THE SHARES OF OUR COMMON STOCK SURRENDERED IN THE MERGER.(07/02/2024)8-K FILINGS FEBRUARY 5, 2024BURLINGTON, MA &amp; MIAMI, FL FEBRUARY 5, 2024 EVERBRIDGE, INC., A GLOBAL LEADER IN CRITICAL EVENT MANAGEMENT AND NATIONAL PUBLIC WARNING SOLUTIONS, TODAY ANNOUNCED THAT IT HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY THOMA BRAVO, A LEADING SOFTWARE INVESTMENT FIRM, IN AN ALL-CASH</p>
------------------------------	--

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

TRANSACTION VALUING EVERBRIDGE AT APPROXIMATELY USD 1.5 BILLION. UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, EVERBRIDGE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE USD 28.60 PER SHARE IN CASH. THE TRANSACTION, WHICH WAS APPROVED BY THE EVERBRIDGE BOARD OF DIRECTORS, IS EXPECTED TO CLOSE IN THE SECOND CALENDAR QUARTER OF 2024, SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING APPROVAL BY EVERBRIDGE SHAREHOLDERS AND THE RECEIPT OF REQUIRED REGULATORY APPROVALS. DISSENTING SHARES NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS AGREEMENT, ALL SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THAT ARE ISSUED AND OUTSTANDING AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND HELD BY A COMPANY STOCKHOLDER WHO HAS (A) NEITHER VOTED IN FAVOR OF THE ADOPTION OF THIS AGREEMENT OR THE MERGER NOR CONSENTED THERETO IN WRITING AND (B) PROPERLY DEMANDED APPRAISAL OF SUCH SHARES OF COMPANY COMMON STOCK PURSUANT TO, AND IN ACCORDANCE WITH, SECTION 262 OF THE DGCL (SUCH SHARES BEING REFERRED TO COLLECTIVELY AS THE DISSENTING COMPANY SHARES) WILL NOT BE CONVERTED INTO, OR REPRESENT THE RIGHT TO RECEIVE, THE PER SHARE PRICE PURSUANT TO THIS SECTION 2.7 BUT INSTEAD WILL BE ENTITLED ONLY TO SUCH RIGHTS AS ARE GRANTED BY SECTION 262 OF THE DGCL. SUCH COMPANY STOCKHOLDER WILL BE ENTITLED TO RECEIVE PAYMENT OF THE APPRAISED VALUE OF SUCH DISSENTING COMPANY SHARES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SECTION 262 OF THE DGCL. (01/07/2024) VENDOR TEXT: US NASDAQ A FRIDAY, JUNE 28, 2024 EQUITY CORPORATE ACTIONS ALERT 2024 . 316 INFORMATION REGARDING THE MERGER OF EVERBRIDGE, INC. (EVBG) AT A SPECIAL MEETING HELD ON APRIL 25, 2024, SHAREHOLDERS OF EVERBRIDGE, INC. (EVBG) APPROVED THE PROPOSED MERGER WITH AND INTO COMPANY THOMA BRAVO LP. THE MERGER IS TENTATIVELY SCHEDULED TO CLOSE PRIOR TO THE MARKET OPEN ON JULY 2, 2024. IN ANTICIPATION OF THE CLOSING, THE STOCK WILL BE HALTED IMMEDIATELY FOLLOWING THE AFTER-HOURS SESSION AT 8 P.M. ON JULY 1, 2024. IF THE MERGER CLOSES AS ANTICIPATED, THE STOCK WILL REMAIN HALTED ON THE DAY OF CLOSING (JULY 2ND) AND WILL BE SUSPENDED EFFECTIVE JULY 3, 2024. THE DETAILS ARE AS FOLLOWS. COMPANY NAME ISSUE. EVERBRIDGE, INC. COMMON STOCK CUSIP. 29978A104 SYMBOL. EVBG ANTICIPATED LAST TRADING DATE. JULY 1, 2024 ANTICIPATED MARKETPLACE EFFECTIVE DATE FOR SUSPENSION. JULY 3, 2024 MERGER CONSIDERATION. \$35.00 FOR EACH SHARE HELD. (28/06/2024) INDEVAL WILL APPLY CHANGES AFTER MARKET CLOSING ON JULY 2ND, 2024. EFFECTIVE DATE: 03/07/2024 AT A SPECIAL MEETING HELD ON APRIL 25, 2024, SHAREHOLDERS OF EVERBRIDGE, INC. (EVBG) APPROVED THE PROPOSED MERGER WITH AND INTO COMPANY THOMA BRAVO LP. THE MERGER IS TENTATIVELY SCHEDULED TO CLOSE PRIOR TO THE MARKET OPEN ON JULY 2, 2024. IN ANTICIPATION OF THE CLOSING, THE STOCK WILL BE HALTED IMMEDIATELY FOLLOWING THE AFTER-HOURS SESSION AT 8 P.M. ON JULY 1, 2024. IF THE MERGER CLOSES AS ANTICIPATED, THE STOCK WILL REMAIN HALTED ON THE DAY OF CLOSING (JULY 2ND) AND WILL BE SUSPENDED EFFECTIVE JULY 3, 2024. (26/03/2024) THE TRANSACTION IS EXPECTED TO HELP ACCELERATE THE COMPANY'S CONTINUED GROWTH AT A TIME OF RISING GLOBAL UNCERTAINTY AND INCREASED PRIORITIZATION OF PUBLIC SAFETY AND OPERATIONAL CONTINUITY. UPON COMPLETION OF THE TRANSACTION, EVERBRIDGE WILL BECOME A PRIVATELY HELD COMPANY. UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, EVERBRIDGE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE USD 28.60 PER SHARE IN CASH. THE PER SHARE PURCHASE PRICE REPRESENTS A 32 PERCENT PREMIUM TO THE EVERBRIDGE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE SHARE PRICE OVER THE LAST 90 DAYS. (25/03/2024) NOTICE IS GIVEN THAT A SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS (WHICH WE REFER TO, TOGETHER WITH ANY ADJOURNMENT, POSTPONEMENT OR OTHER DELAY THEREOF, AS THE SPECIAL MEETING) OF EVERBRIDGE, INC., A DELAWARE CORPORATION (WHICH WE REFER TO AS EVERBRIDGE), WILL BE HELD ON APRIL 25, 2024, AT 10:00 A.M., EASTERN TIME. APPRAISAL RIGHTS IF THE MERGER IS CONSUMMATED, OUR STOCKHOLDERS (INCLUDING BENEFICIAL OWNERS OF SHARES OF CAPITAL STOCK) WHO (1) DO NOT VOTE IN FAVOR OF THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT; (2) CONTINUOUSLY HOLD THEIR APPLICABLE SHARES OF OUR COMMON STOCK THROUGH THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER; (3) PROPERLY DEMAND APPRAISAL OF THEIR SHARES; (4) MEET CERTAIN STATUTORY REQUIREMENTS DESCRIBED IN THIS PROXY STATEMENT; AND (5) DO NOT WITHDRAW THEIR DEMANDS OR OTHERWISE LOSE THEIR RIGHTS TO APPRAISAL WILL BE ENTITLED TO SEEK APPRAISAL OF THEIR SHARES OF OUR COMMON STOCK IN CONNECTION WITH THE MERGER UNDER SECTION 262 OF THE DGCL IF CERTAIN CONDITIONS SET FORTH IN SECTION 262(G) OF THE DGCL ARE SATISFIED. THIS MEANS THAT THESE PERSONS WILL BE ENTITLED TO HAVE THEIR SHARES APPRAISED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY AND TO RECEIVE PAYMENT IN CASH OF THE FAIR VALUE OF THEIR SHARES OF OUR COMMON STOCK, EXCLUSIVE OF ANY ELEMENTS OF VALUE ARISING FROM THE ACCOMPLISHMENT OR EXPECTATION OF THE MERGER, TOGETHER WITH (UNLESS THE DELAWARE COURT OF CHANCERY IN ITS DISCRETION DETERMINES OTHERWISE FOR GOOD CAUSE SHOWN) INTEREST ON THE AMOUNT DETERMINED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY TO BE THE FAIR VALUE FROM THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER THROUGH THE DATE OF PAYMENT OF THE JUDGMENT AT A RATE OF FIVE PERCENT OVER THE FEDERAL RESERVE DISCOUNT RATE (INCLUDING ANY SURCHARGE) AS ESTABLISHED FROM TIME TO TIME DURING THE PERIOD BETWEEN THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER AND THE DATE OF PAYMENT OF THE JUDGMENT, COMPOUNDED QUARTERLY (EXCEPT THAT, IF AT ANY TIME BEFORE THE ENTRY OF JUDGMENT IN THE PROCEEDING, THE SURVIVING CORPORATION MAKES A VOLUNTARY CASH PAYMENT TO PERSONS SEEKING APPRAISAL, INTEREST WILL ACCRUE THEREAFTER ONLY UPON THE SUM OF (X) THE DIFFERENCE, IF ANY, BETWEEN THE AMOUNT SO PAID AND THE FAIR VALUE OF THE SHARES AS DETERMINED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY; AND (Y) INTEREST THERETOFORE ACCRUED, UNLESS PAID AT THAT TIME). THE SURVIVING CORPORATION IS UNDER NO OBLIGATION TO MAKE SUCH VOLUNTARY CASH

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

PAYMENT PRIOR TO SUCH ENTRY OF JUDGMENT. DUE TO THE COMPLEXITY OF THE APPRAISAL PROCESS, PERSONS WHO WISH TO SEEK APPRAISAL OF THEIR SHARES ARE ENCOURAGED TO SEEK THE ADVICE OF LEGAL COUNSEL WITH RESPECT TO THE EXERCISE OF APPRAISAL RIGHTS. ONLY A STOCKHOLDER OF RECORD OR A BENEFICIAL OWNER MAY SUBMIT A DEMAND FOR APPRAISAL. TO EXERCISE APPRAISAL RIGHTS, SUCH PERSON MUST (1) SUBMIT A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL TO EVERBRIDGE BEFORE THE VOTE IS TAKEN ON THE PROPOSAL TO ADOPT THE MERGER AGREEMENT; (2) NOT VOTE, IN PERSON OR BY PROXY, IN FAVOR OF THE PROPOSAL TO ADOPT THE MERGER AGREEMENT; (3) CONTINUE TO HOLD OF RECORD OR OWN BENEFICIALLY THE SUBJECT SHARES OF OUR COMMON STOCK THROUGH THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER; AND (4) STRICTLY COMPLY WITH ALL OTHER PROCEDURES FOR EXERCISING APPRAISAL RIGHTS UNDER THE DGCL. THE FAILURE TO FOLLOW EXACTLY THE PROCEDURES SPECIFIED UNDER THE DGCL MAY RESULT IN THE LOSS OF APPRAISAL RIGHTS. TAX CONSEQUENCES FOR U.S. FEDERAL INCOME TAX PURPOSES, THE RECEIPT OF CASH BY A U.S. HOLDER (AS DEFINED IN THE SECTION OF THIS PROXY STATEMENT CAPTIONED "THE MERGER MATERIAL U.S. FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES OF THE MERGER") IN EXCHANGE FOR SUCH U.S. HOLDER'S SHARES OF OUR COMMON STOCK IN THE MERGER GENERALLY WILL RESULT IN THE RECOGNITION OF GAIN OR LOSS IN AN AMOUNT MEASURED BY THE DIFFERENCE, IF ANY, BETWEEN THE AMOUNT OF CASH THAT SUCH U.S. HOLDER RECEIVES IN THE MERGER AND SUCH U.S. HOLDER'S ADJUSTED TAX BASIS IN THE SHARES OF OUR COMMON STOCK SURRENDERED IN THE MERGER. A NON-

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	209792
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736159C011
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WRK
RAZÓN SOCIAL	WESTROCK COMPANY
SERIE	*
ISIN	US96145D1054
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	MERGER
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA DE EFECTOS	08/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASHANDSECURITY
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
VALORES A RECIBIR	US96145D1054
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
RATIO	NEWTOLD
	1 / 1
VALORES A RECIBIR	NEWISSUE IE00028FXN24

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>(02/07/2024)US SEC CA 0058 FORM 8.K WESTROCK COMPANY WESTROCK COMPANY (WESTROCK) IS ANNOUNCING THAT IT HAS NOW OBTAINED ALL OUTSTANDING REGULATORY CLEARANCES THAT WERE A CONDITION TO CLOSING THE PREVIOUSLY ANNOUNCED COMBINATION WITH SMURFIT KAPPA GROUP PLC (SMURFIT KAPPA) (THE COMBINATION). WESTROCK CONTINUES TO EXPECT THAT THE COMBINATION WILL CLOSE ON JULY 5, 2024.USNW WESTROCK STOCKHOLDERS APPROVE COMBINATION WITH SMURFIT KAPPA JUNE 13, 2024 09.11 AM EASTERN DAYLIGHT TIME ATLANTA (BUSINESS WIRE) WESTROCK COMPANY (NYSE. WRK), A LEADING PROVIDER OF SUSTAINABLE FIBER-BASED PAPER AND PACKAGING SOLUTIONS, TODAY ANNOUNCED THAT, BASED ON THE PRELIMINARY VOTE COUNT, WESTROCK STOCKHOLDERS VOTED TO APPROVE THE TRANSACTION AGREEMENT AND OTHER PROPOSALS RELATED TO THE COMBINATION OF SMURFIT KAPPA GROUP PLC (SMURFIT KAPPA) AND WESTROCK (THE COMBINATION) AT WESTROCK'S SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS HELD EARLIER TODAY. PURSUANT TO THE TERMS OF THE TRANSACTION AGREEMENT ENTERED IN TO ON SEPTEMBER 12, 2023, SMURFIT WESTROCK WILL ACQUIRE SMURFIT KAPPA BY MEANS OF A SCHEME OF ARRANGEMENT UNDER THE COMPANIES ACT 2014 OF IRELAND (AS AMENDED) (THE SMURFIT KAPPA SHARE EXCHANGE), AND SUN MERGER SUB, LLC, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMURFIT WESTROCK, WILL MERGE WITH AND INTO WESTROCK (THE MERGER, AND TOGETHER WITH THE SMURFIT KAPPA EXCHANGE, THE COMBINATION), WITH WESTROCK SURVIVING THE MERGER AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMURFIT WESTROCK. IF THE MERGER CONTEMPLATED BY THE TRANSACTION AGREEMENT IS COMPLETED, THE COMMON STOCKHOLDERS OF WESTROCK WILL RECEIVE ONE NEW SMURFIT WESTROCK SHARE AND USD5.00 IN CASH FOR EACH SHARE OF COMMON STOCK OF WESTROCK. COMPLETION OF THE COMBINATION REMAINS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS, AS DESCRIBED IN THE TRANSACTION AGREEMENT. (19/06/2024)EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED: JULY 8TH, 2024.INDEVAL WILL APPLY CHANGES AT CLOSE OF MARKET A WORKING DAY PRIOR, JULY 5TH, 2024.(14/06/2024)PRESS RELEASE JUNE 13, 2024 WESTROCK COMPANY ANNOUNCED THAT, BASED ON THE PRELIMINARY VOTE COUNT, WESTROCK STOCKHOLDERS VOTED TO APPROVE THE TRANSACTION AGREEMENT.USNW WESTROCK STOCKHOLDERS APPROVE COMBINATION WITH SMURFIT KAPPA JUNE 13, 2024 09.11AM EASTERN DAYLIGHT TIME ATLANTA (BUSINESS WIRE) WESTROCK COMPANY (NYSE. WRK), A LEADING PROVIDER OF SUSTAINABLE FIBER.BASED PAPER AND PACKAGING SOLUTIONS, TODAY ANNOUNCED THAT, BASED ON THE PRELIMINARY VOTE COUNT, WESTROCK STOCKHOLDERS VOTED TO APPROVE THE TRANSACTION AGREEMENT AND OTHER PROPOSALS RELATED TO THE COMBINATION OF SMURFIT KAPPA GROUP PLC (SMURFIT KAPPA) AND WESTROCK (THE COMBINATION ) AT WESTROCK S SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS HELD EARLIER TODAY. PURSUANT TO THE TERMS OF THE TRANSACTION AGREEMENT ENTERED INTO ON SEPTEMBER 12, 2023, SMURFIT WESTROCK WILL ACQUIRE SMURFIT KAPPA BY MEANS OF A SCHEME OF ARRANGEMENT UNDER THE COMPANIES ACT 2014OF IRELAND (AS AMENDED) (THE SMURFIT KAPPA SHARE EXCHANGE), AND SUN MERGER SUB, LLC, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMURFIT WESTROCK, WILL MERGE WITH AND INTO WESTROCK (THE MERGER, AND TOGETHER WITH THE SMURFIT KAPPA EXCHANGE, THE COMBINATION), WITH WESTROCK SURVIVING THE MERGER AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMURFIT WESTROCK. IF THE MERGER CONTEMPLATED BY THE TRANSACTION AGREEMENT IS COMPLETED, THE COMMON STOCKHOLDERS OF WESTROCK WILL RECEIVE ONE NEW SMURFIT WESTROCK SHARE AND USD 5.00 IN CASH FOR EACH SHARE OF COMMON STOCK OF WESTROCK. COMPLETION OF THE COMBINATION REMAINS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS, AS DESCRIBED IN THE TRANSACTION AGREEMENT(24/05/2024)USOCC DATE. MAY23, 2024 SUBJECT. WESTROCK COMPANY. ANTICIPATED ADJUSTMENT OPTION SYMBOL. WRK NEW SYMBOL. SW1 DATE. CONTRACT ADJUSTMENT DATE. EFFECTIVE THE OPENING OF THE BUSINESS DAY AFTER THE MERGER IS CONSUMMATED. CONTRACT ADJUSTMENT IS ANTICIPATED TO OCCUR IN EARLY JULY 2024. OPTION SYMBOL. WRK CHANGES TO SW1 STRIKE DIVISOR. 1 CONTRACTS MULTIPLIER. 1 NEW MULTIPLIER. 100 (E.G., A PREMIUM OF 1.50 YIELDS USD 150 A STRIKE OF 20 YIELDS USD2,000.00) NEW DELIVERABLE PER CONTRACT. 1) 100 SMURFIT WESTROCK LIMITED (SW) ORDINARY SHARES 2) USD 500.00 CASH (USD 5.00 X 100) CUSIP. SW. TBD PRICING THE UNDERLYING PRICE FOR SW1 WILL BE DETERMINED AS FOLLOWS.</p> <div>SW1SW+</div> <div>5.00</div>
------------------------------	--



## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

BACKGROUND ON JUNE 13, 2024, SHAREHOLDERS OF WESTROCK COMPANY (WRK) WILL VOTE CONCERNING THE PROPOSED MERGER WITH SMURFIT KAPPA GROUP PLC. IF THE MERGER IS APPROVED AND CONSUMMATED, EACH EXISTING WRK COMMON SHARE WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE 1.0(NEW) SMURFIT WESTROCK LIMITED (SW) ORDINARY SHARE PLUS USD 5.00 CASH(12/04/2024)US SEC CA 0206 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S.4 SMURFITWESTROCK LIMITED YOU ARE CORDIALLY INVITED TO ATTEND A SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS (THE WESTROCK SPECIAL MEETING ) OF WESTROCK COMPANY (WESTROCK ) TO BE HELD ON , 2024, AT A.M., EASTERN TIME, ONLINE AT WWW.VIRTUALSHAREHOLDERMEETING.COM WRK2024SM. AT THE WESTROCK SPECIAL MEETING YOU WILL BE ASKED TO CONSIDER AND VOTE ON A PROPOSAL TO APPROVE AND ADOPT THE TRANSACTION AGREEMENT, DATED AS OF SEPTEMBER 12, 2023 (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED OR OTHERWISE MODIFIED FROM TIME TO TIME, THE TRANSACTION AGREEMENT ), BY AND AMONG SMURFIT KAPPA GROUP PLC (SMURFIT KAPPA ), SMURFIT WESTROCK LIMITED (FORMERLY KNOWN AS CEPHEIDWAY LIMITED AND TO BE RE-REGISTERED AS AN IRISH PUBLIC LIMITED COMPANY AND RENAMED SMURFIT WESTROCK PLC) (SMURFIT WESTROCK ), SUN MERGER SUB, LLC, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMURFIT WESTROCK ( MERGER SUB ), AND WESTROCK (THE TRANSACTION PROPOSAL ). PURSUANT TO THE TERMS OF THE TRANSACTION AGREEMENT, (I) SMURFIT WESTROCK WILL ACQUIRE SMURFIT KAPPA BY MEANS OF A SCHEME OF ARRANGEMENT UNDER THE COMPANIES ACT 2014 OF IRELAND (AS AMENDED) (THE SMURFIT KAPPA SHARE EXCHANGE ) AND (II) MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WESTROCK (THE MERGER, AND TOGETHER WITH THE SMURFIT KAPPA EXCHANGE, THE COMBINATION ), WITH WESTROCK SURVIVING THE MERGER AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMURFIT WESTROCK. YOU WILL ALSO BE ASKED TO CONSIDER AND VOTE ON (I) A NON-BINDING, ADVISORY PROPOSAL TO APPROVE COMPENSATION THAT WILL OR MAY BECOME PAYABLE BY WESTROCK TO ITS NAMED EXECUTIVE OFFICERS IN CONNECTION WITH THE COMBINATION (THE COMBINATION-RELATED COMPENSATION PROPOSAL ), AND (II) A NON-BINDING, ADVISORY PROPOSAL TO APPROVE THE CREATION OF DISTRIBUTABLE RESERVES OF SMURFIT WESTROCK, WHICH ARE REQUIRED UNDER IRISH LAW IN ORDER FOR SMURFIT WESTROCK TO PAY DIVIDENDS AND MAKE OTHER TYPES OF DISTRIBUTIONS AND TO REPURCHASE OR REDEEM SHARES IN THE FUTURE, IF AND WHEN THE BOARD OF DIRECTORS OF SMURFIT WESTROCK SHOULD DETERMINE TO DO SO (THE WESTROCK DISTRIBUTABLE RESERVES PROPOSAL ). IF THE MERGER CONTEMPLATED BY THE TRANSACTION AGREEMENT IS COMPLETED, YOU WILL BE ENTITLED TO RECEIVE, IN EXCHANGE FOR EACH SHARE OF WESTROCK COMMON STOCK ( WESTROCK STOCK ) YOU HOLD IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION ( COMPLETION ) OF THE MERGER, (I) ONE ORDINARY SHARE OF SMURFIT WESTROCK ( SMURFIT WESTROCK SHARE ), PLUS (II) USD 5.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS APPLICABLE WITHHOLDING TAXES, UNLESS YOU HAVE PROPERLY EXERCISED YOUR APPRAISAL RIGHTS WITH RESPECT TO YOUR SHARES OF WESTROCK STOCK. IN CONNECTION WITH THE MERGER, BASED ON 258,143,424 OUTSTANDING SHARES OF WESTROCK STOCK AS OF APRIL 4, 2024, AND UP TO 3,820,182 SHARES OF WESTROCK STOCK THAT ARE OR MAY BECOME ISSUABLE AT OR PRIOR TO COMPLETION PURSUANT TO WESTROCK EQUITY AWARDS ISSUED AND OUTSTANDING AS OF APRIL 4, 2024, WE ANTICIPATE THAT SMURFIT WESTROCK WILL ISSUE A TOTAL OF UP TO APPROXIMATELY 261,963,606 SMURFIT WESTROCK SHARES TO HOLDERS OF WESTROCK STOCK OR WESTROCK EQUITY AWARDS. WESTROCK STOCK IS LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE ( NYSE ) UNDER THE SYMBOL WRK . SMURFIT WESTROCK SHARES ARE EXPECTED TO BE LISTED ON NYSE.(25/03/2024)US SEC CA 0334 FORM S.4 SMURFIT WESTROCK LIMITED YOU ARE CORDIALLY INVITED TO ATTEND A SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS (THE WESTROCK SPECIAL MEETING ) OF WESTROCK COMPANY ( WESTROCK ) TO BE HELD ON , 2024, AT A.M., EASTERN TIME, ONLINE AT WWW.VIRTUALSHAREHOLDERMEETING.COM WRK2024SM. AT THE WESTROCK SPECIAL MEETING, YOU WILL BE ASKED TO CONSIDER AND VOTE ON A PROPOSAL TO APPROVE AND ADOPT THE TRANSACTION AGREEMENT, DATED AS OF SEPTEMBER 12, 2023 (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED OR OTHERWISE MODIFIED FROM TIME TO TIME, THE TRANSACTION AGREEMENT ), BY AND AMONG SMURFIT KAPPA GROUP PLC ( SMURFIT KAPPA ), SMURFIT WESTROCK LIMITED (FORMERLY KNOWN AS CEPHEIDWAY LIMITED AND TO BE RE-REGISTERED AS AN IRISH PUBLIC LIMITED COMPANY AND RENAMED SMURFIT WESTROCK PLC) ( SMURFIT WESTROCK ), SUN MERGER SUB, LLC, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMURFIT WESTROCK ( MERGER SUB ), AND WESTROCK (THE TRANSACTION PROPOSAL ). PURSUANT TO THE TERMS OF THE TRANSACTION AGREEMENT, (I) SMURFIT WESTROCK WILL ACQUIRE SMURFIT KAPPA BY MEANS OF A SCHEME OF ARRANGEMENT UNDER THE COMPANIES ACT 2014 OF IRELAND (AS AMENDED) (THE SMURFIT KAPPA SHARE EXCHANGE) AND (II) MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WESTROCK (THE MERGER, AND TOGETHER WITH THE SMURFIT KAPPA EXCHANGE, THE COMBINATION ), WITH WESTROCK SURVIVING THE MERGER AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMURFIT WESTROCK. YOU WILL ALSO BE ASKED TO CONSIDER AND VOTE ON (I) A NON-BINDING, ADVISORY PROPOSAL TO APPROVE COMPENSATION THAT WILL OR MAY BECOME PAYABLE BY WESTROCK TO ITS NAMED EXECUTIVE OFFICERS IN CONNECTION WITH THE COMBINATION (THE COMBINATION-RELATED COMPENSATION PROPOSAL ), AND (II) A NON-BINDING, ADVISORY PROPOSAL TO APPROVE THE CREATION OF DISTRIBUTABLE RESERVES OF SMURFIT WESTROCK, WHICH ARE REQUIRED UNDER IRISH LAW IN ORDER FOR SMURFIT WESTROCK TO PAY DIVIDENDS AND MAKE OTHER TYPES OF DISTRIBUTIONS AND TO REPURCHASE OR REDEEM SHARES IN THE FUTURE, IF AND WHEN THE BOARD OF DIRECTORS OF SMURFIT WESTROCK SHOULD DETERMINE TO DO SO (THE WESTROCK DISTRIBUTABLE RESERVES PROPOSAL ). IF THE MERGER CONTEMPLATED BY THE TRANSACTION AGREEMENT IS COMPLETED, YOU WILL BE ENTITLED TO RECEIVE, IN EXCHANGE FOR EACH SHARE OF WESTROCK COMMON STOCK ( WESTROCK STOCK ) YOU HOLD

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION ( COMPLETION ) OF THE MERGER, (I) ONE ORDINARY SHARE OF SMURFIT WESTROCK ( SMURFIT WESTROCK SHARE ), PLUS (II) USD5.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS APPLICABLE WITHHOLDING TAXES, UNLESS YOU HAVE PROPERLY EXERCISED YOUR APPRAISAL RIGHTS WITH RESPECT TO YOUR SHARES OF WESTROCK STOCK. IN CONNECTION WITH THE MERGER, BASED ON 258,126,423 OUTSTANDING SHARES OF WESTROCK STOCK AS OF MARCH 15, 2024, AND UP TO 3,398,449 SHARES OF WESTROCK STOCK THAT ARE OR MAY BECOME ISSUABLE AT OR PRIOR TO COMPLETION PURSUANT TO WESTROCK EQUITY AWARDS ISSUED AND OUTSTANDING AS OF MARCH 15, 2024, WE ANTICIPATE THAT SMURFIT WESTROCK WILL ISSUE A TOTAL OF UP TO APPROXIMATELY 261,524,872 SMURFIT WESTROCK SHARES TO HOLDERS OF WESTROCK STOCK OR WESTROCK EQUITY AWARDS. WESTROCK STOCK IS LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE ( NYSE ) UNDER THE SYMBOL WRK . SMURFIT WESTROCK SHARES ARE EXPECTED TO BE LISTED ON NYSE. (18/09/2023) US SEC CA 0045 FILED BY WESTROCK COMPANY PURSUANT TO RULE 425 UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 AND DEEMED FILED PURSUANT TO RULE 14A.12 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 SUBJECT COMPANY. WESTROCK COMPANY COMMISSION FILE NO. 001.38736 DATE. SEPTEMBER 12, 2023 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION. THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION. THIS IS AN ANNOUNCEMENT AND NOT A CIRCULAR OR PROSPECTUS OR EQUIVALENT DOCUMENT AND INVESTORS AND PROSPECTIVE INVESTORS SHOULD NOT MAKE ANY INVESTMENT DECISION ON THE BASIS OF ITS CONTENTS. A CIRCULAR AND PROSPECTUS IN RELATION TO THE TRANSACTION DESCRIBED IN THIS ANNOUNCEMENT WILL EACH BE PUBLISHED IN DUE COURSE. SMURFIT KAPPA AND WESTROCK ANNOUNCE TRANSACTION TO CREATE A GLOBAL LEADER IN SUSTAINABLE PACKAGING THE GO. TO PACKAGING PARTNER OF CHOICE FOR ALL STAKEHOLDERS HIGHLIGHTS SMURFIT KAPPA AND WESTROCK TO COMBINE, CREATING SMURFIT WESTROCK, A GLOBAL LEADER IN SUSTAINABLE PACKAGING WITH UNPARALLELED SCALE, QUALITY, PRODUCT AND GEOGRAPHIC DIVERSITY COMBINED LAST TWELVE MONTHS ADJUSTED REVENUE AND ADJUSTED EBITDA AS OF 30 JUNE 2023 OF APPROXIMATELY USD34 BILLION AND USD5.5 BILLION, RESPECTIVELY DELIVERS ATTRACTIVE RETURNS FOR SHAREHOLDERS OF BOTH COMPANIES EXPECTED TO BE HIGH SINGLE DIGIT ACCRETIVE TO SMURFIT KAPPA'S EARNINGS PER SHARE ON A PRE-SYNERGY BASIS AND IN EXCESS OF 20 PCT INCLUDING RUNRATE SYNERGIES BY THE END OF FIRST FULL YEAR FOLLOWING COMPLETION DOMICILED IN IRELAND WITH LISTING ON THE NYSE AND STANDARD LISTING ON THE LSE, WITH INTENTION TO SEEK U.S. EQUITY INDEX INCLUSION AS SOON AS POSSIBLE DISCIPLINED AND EFFECTIVE CAPITAL ALLOCATION EXPECTED TO DELIVER IMPROVED OPERATING EFFICIENCY AND INCREASED RETURNS COMMITTED TO STRONG INVESTMENT GRADE CREDIT RATING SMURFIT WESTROCK WILL BE LED BY TONY SMURFIT AS CEO AND IRIAL FINAN AS CHAIR UNANIMOUSLY RECOMMENDED BY THE BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES COMPANIES TO HOST A JOINT CONFERENCE CALL TODAY AT 13.00 BST 08.00 ET TO DISCUSS TRANSACTION DUBLIN, ATLANTA, SEPTEMBER 12, 2023 FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT OF A POSSIBLE COMBINATION DATED 7 SEPTEMBER 2023 ( POSSIBLE COMBINATION ANNOUNCEMENT ), THE BOARDS OF SMURFIT KAPPA, A FTSE 100 COMPANY, AND WESTROCK, AN S&P 500 COMPANY, ARE PLEASED TO ANNOUNCE THE SIGNING OF A DEFINITIVE TRANSACTION AGREEMENT (THE AGREEMENT ) TO CREATE SMURFIT WESTROCK, A GLOBAL LEADER IN SUSTAINABLE PACKAGING (THE COMBINATION OR THE TRANSACTION ). THE BOARDS OF SMURFIT KAPPA AND WESTROCK SEE COMPELLING STRATEGIC, COMMERCIAL AND FINANCIAL RATIONALE FOR COMBINING SMURFIT KAPPA AND WESTROCK'S HIGHLY COMPLEMENTARY PAPER-BASED PACKAGING COMPANIES TO CREATE A GLOBAL LEADER IN SUSTAINABLE PACKAGING. THE COMBINATION WILL ENHANCE SMURFIT KAPPA AND WESTROCK'S EXISTING OFFERINGS BY CREATING THE GLOBAL GO. TO PACKAGING PARTNER OF CHOICE AND BRINGING TOGETHER SMURFIT KAPPA'S INDUSTRY. LEADING OPERATIONAL EXECUTION AND INNOVATION AS A EUROPEAN LEADER IN CORRUGATED AND CONTAINERBOARD AS WELL AS ITS LARGE. SCALE PAN. REGIONAL AMERICAS PRESENCE THAT DELIVERS BEST-IN-CLASS PERFORMANCE AND RETURNS AND WESTROCK'S LEADERSHIP IN THE UNITED STATES AS WELL AS ITS STRONG FOOTPRINT IN BRAZIL AND MEXICO, ACROSS CORRUGATED AND CONSUMER PACKAGING DELIVERING A BROAD PORTFOLIO OF PACKAGING SOLUTIONS SERVING DIVERSE, GROWING END. MARKETS. SMURFIT WESTROCK WILL HAVE UNPARALLELED GEOGRAPHIC AND PRODUCT DIVERSITY WITH A CULTURALLY ALIGNED CUSTOMER FOCUS AND ENHANCED CAPABILITIES TO SERVE CUSTOMERS GLOBALLY. TOGETHER, SMURFIT KAPPA AND WESTROCK GENERATED COMBINED LAST TWELVE MONTHS ADJUSTED ANNUAL REVENUE OF APPROXIMATELY USD34 BILLION AS OF 30 JUNE 2023, WHICH WOULD MAKE SMURFIT WESTROCK THE LARGEST LISTED GLOBAL PACKAGING PARTNER BY REVENUE. TERMS OF THE COMBINATION THE TRANSACTION WILL INVOLVE THE CREATION OF A NEW HOLDING COMPANY FOR THE COMBINED SMURFIT WESTROCK. SMURFIT WESTROCK WILL BE INCORPORATED AND DOMICILED IN IRELAND WITH GLOBAL HEADQUARTERS IN DUBLIN, IRELAND AND ITS NORTH AND SOUTH AMERICAN OPERATIONS WILL BE HEADQUARTERED IN ATLANTA, GEORGIA. SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVALS, REGULATORY APPROVALS AND OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, THE COMBINATION IS EXPECTED TO CLOSE IN THE SECOND QUARTER OF CALENDAR YEAR 2024. UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, FOR EACH SHARE OF COMMON STOCK OF WESTROCK (A WESTROCK SHARE ) THE COMMON STOCKHOLDERS OF WESTROCK WILL RECEIVE ONE NEW SMURFIT WESTROCK SHARE (A NEW SHARE ) AND USD5.00 IN CASH. THIS REPRESENTS. TOTAL CONSIDERATION TO WESTROCK STOCKHOLDERS EQUIVALENT TO USD43.51 PER WESTROCK SHARE, BASED ON THE CLOSING SHARE PRICE OF SMURFIT KAPPA ORDINARY SHARES ON 11 SEPTEMBER 2023, BEING THE LAST CLOSING PRICE

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

PRIOR TO THIS ANNOUNCEMENT (AND CONVERTED TO U.S. DOLLARS USING AN EXCHANGE RATE OF 1.075X, BEING THE EXCHANGE RATE ON 11 SEPTEMBER 2023) AND COMBINING SMURFIT KAPPA AND WESTROCK ON EQUIVALENT ENTERPRISE VALUE TO ADJUSTED EBITDA MULTIPLES. SMURFIT KAPPA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE ONE NEW SHARE FOR EACH ORDINARY SHARE IN SMURFIT KAPPA. IMMEDIATELY FOLLOWING COMPLETION OF THE COMBINATION, SMURFIT KAPPA SHAREHOLDERS AND WESTROCK STOCKHOLDERS ARE EXPECTED TO OWN APPROXIMATELY 50.4PCT AND 49.6PCT OF SMURFIT WESTROCK, RESPECTIVELY, BASED ON THE CURRENT NUMBER OF SHARES OUTSTANDING OF BOTH SMURFIT KAPPA AND WESTROCK AS OF THE DATE OF THIS ANNOUNCEMENT. OTHER KEY TRANSACTION TERMS GOVERNANCE AND MANAGEMENT SMURFIT WESTROCK WILL BRING TOGETHER THE BEST OF BOTH COMPANIES MANAGEMENT TEAMS TO CREATE A WORLD CLASS LEADERSHIP TEAM. SMURFIT WESTROCK WILL BE LED BY IRIAL FINAN AS CHAIR, TONY SMURFIT AS CEO, WITH KEN BOWLES AS CFO. THE BOARD OF SMURFIT WESTROCK WILL CONSIST OF 6 WESTROCK DIRECTORS AND 8 SMURFIT KAPPA DIRECTORS, INCLUDING IRIAL FINAN, TONY SMURFIT AND KEN BOWLES. LISTING DETAILS FOLLOWING COMPLETION OF THE COMBINATION. SMURFIT WESTROCK S ORDINARY SHARES WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) AND SMURFIT WESTROCK WILL SEEK U.S. EQUITY INDEX INCLUSION AS SOON AS POSSIBLE THEREAFTER SMURFIT KAPPA S ORDINARY SHARES WILL BE DELISTED FROM THE PREMIUM SEGMENT OF THE OFFICIAL LIST OF THE UK FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (THE FCA ) AND CANCELLED FROM ADMISSION TO TRADING ON THE MAIN MARKET OF THE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE), AND SMURFIT WESTROCK S ORDINARY SHARES WILL BE LISTED ON THE STANDARD SEGMENT OF THE OFFICIAL LIST OF THE FCA AND ADMITTED TO TRADING ON THE MAIN MARKET OF THE LSE SMURFIT KAPPA WILL DELIST FROM EURONEXT DUBLIN AND SMURFIT WESTROCK WILL BE INCORPORATED AND DOMICILED IN IRELAND WITH GLOBAL HEADQUARTERS IN DUBLIN, IRELAND AND NORTH AND SOUTH AMERICAN OPERATIONS HEADQUARTERED IN ATLANTA, GEORGIA. STEPS TO COMPLETION THE TRANSACTION WILL BE EFFECTED THROUGH AN IRISH SCHEME OF ARRANGEMENT INVOLVING SMURFIT KAPPA, AND A MERGER OF A SUBSIDIARY WITH WESTROCK. FURTHERMORE, GIVEN THE TRANSACTION IS CLASSIFIED AS A REVERSE TAKEOVER UNDER THE LISTING RULES OF THE FCA, THE PUBLICATION BY SMURFIT KAPPA OF A SHAREHOLDER CIRCULAR, BY SMURFIT WESTROCK OF A PROSPECTUS, AND APPROVAL OF THE TRANSACTION BY SMURFIT KAPPA S SHAREHOLDERS ARE REQUIRED UNDER THE LISTING RULES OF THE FCA. IN ADDITION, THE TRANSACTION IS CONDITIONAL, INTER ALIA, UPON. APPROVAL BY SMURFIT KAPPA SHAREHOLDERS OF A SCHEME OF ARRANGEMENT (THE SCHEME ), WHICH IS REQUIRED IN ORDER TO ULTIMATELY EFFECT THE MIGRATION OF THE SETTLEMENT SYSTEM APPLICABLE TO SMURFIT KAPPA ORDINARY SHARES HELD ELECTRONICALLY FROM EUROCLEAR BANK TO THE DEPOSITARY TRUST COMPANY IN CONNECTION WITH THE LISTING OF SMURFIT WEST ROCKS ORDINARY SHARES DIRECTLY ON THE NYSE AND ON THE LSE.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234705
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736171C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AKLI
RAZÓN SOCIAL	AKILI, INC.
SERIE	*
ISIN	US00974B1070
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	MERGER
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA DE EFECTOS	03/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	DEBIT
VALORES A RECIBIR	US00974B1070

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

(02/07/2024)USOCC DATE. JULY01, 2024 SUBJECT. AKILI, INC. . SETTLEMENT UPDATE OPTION SYMBOL. AKLIDATE. 07 01 2024 EFFECTIVE IMMEDIATELY EFFECTIVE ON JUNE 28, 2024, SETTLEMENT OF AKLI OPTIONS EXERCISE ASSIGNMENT ACTIVITY WAS SUBJECT TO BROKER TO BROKER SETTLEMENT (SEE MEMO 54807). AKLI SHARES (CUSIP 00974B107) ARE NOW ELIGIBLE FOR CONTINUOUS NET SETTLEMENT ( CNS ) AT THE NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION ( NSCC ). AS A RESULT, ALL EXERCISE AND ASSIGNMENT ACTIVITY FOR AKLI OPTIONS AS OF JULY 1, 2024 WILL NO LONGER BE SUBJECT TO BROKER TO BROKER SETTLEMENT. EXERCISE AND ASSIGNMENT ACTIVITY FROM JULY 1, 2024 AND THEREAFTER FOR AKLI OPTIONS WILLSETTLE THROUGH NSCC. THE DELIVERABLE FOR AKLI OPTIONS WILL REMAIN THEUNDERLYING 100 AKILI, INC. COMMON SHARES.(25/06/2024)USNASDAQ A MONDAY, JUNE 24, 2024 EQUITY CORPORATE ACTIONS ALERT 2024 . 299 INFORMATIONREGARDING THE TENDER OFFER OF AKILI, INC. (AKLI) THE TENDER OFFER BYALPHA MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING COMMON STOCK OF AKILI, INC. (AKLI) IS SCHEDULED TO EXPIRE ONE MINUTE AFTER 11.59 P.M. ET,ON JULY 1, 2024 UNLESS EXTENDED ORTERMINATED. THE SUBSEQUENT MERGER IS TENTATIVELY SCHEDULED TO CLOSE PRIOR TO THE MARKET OPEN ON JULY 2, 2024. IN ANTICIPATION OF THE CLOSING, THE STOCK WILL BE HALTED IMMEDIATELY FOLLOWING THE AFTER.HOURS SESSION AT 8 P.M. ON JULY 1, 2024. IF THE MERGER CLOSES AS PLANNED, THE STOCK WILL REMAIN HALTED ON THE DAY OFCLOSING (JULY 2ND) AND WILL BE SUSPENDED EFFECTIVE JULY 3, 2024. THEDETAILS ARE AS FOLLOWS. COMPANY ISSUE. AKILI, INC. COMMON STOCK CUSIP. 00974B107 SYMBOL. AKLI ANTICIPATED LAST TRADING DATE. JULY 1, 2024 ANTICIPATED MARKETPLACE EFFECTIVE DATE FOR SUSPENSION. JULY 3, 2024 MERGER CONSIDERATION. 0.4340 FOR EACHSHARE HELD. (24/06/2024)EFFECTIVE DATE ANNOUNCED: 03/07/2024INDEVAL WILL APPLY CHANGES AFTER MARKET CLOSES ON JULY 2ND, 2024, AND EXPECT CONFIRMATION AFTERWARDS.USOCC DATE. JUNE18, 2024 SUBJECT. AKILI, INC. . TENDER OFFER OPTION SYMBOL. AKLI DATE. 07 01 2024 AKILI, INC. (AKLI) ISTHE SUBJECT OF AN OFFER TO PURCHASE(THE OFFER ), AS DESCRIBED BELOW.PURCHASER. ALPHA MERGER SUB, INC.,A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION SECURITYTO BE PURCHASED. AKILI, INC. (AKLI) COMMON SHARES QUANTITY. ALL AKILI, INC. (AKLI) COMMON SHARES PRICE.USD0.4340 NET CASH PER SHARE EXPIRATION. ONE MINUTE AFTER 11.59 P.M.,EASTERN TIME, ON JULY 1, 2024, UNLESS EXTENDED DEPOSITORY. BROADRIDGECORPORATE ISSUER SOLUTIONS, LLC GUARANTY PERIOD. NON(04/06/2024)US SEC CA 0235 AKILI, INC. (NAME OF SUBJECT COMPANY (ISSUER)) ALPHA MERGER SUB, INC. (NAME OF FILING PERSONS) (OFFEROR) VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION (NAME OF FILING PERSONS) (PARENT OF OFFEROR) COMMON STOCK, PAR VALUE USD0.0001 PER SHARE (TITLE OF CLASS OF SECURITIES) 00974B107 (CUSIP NUMBER OF CLASS OF SECURITIES) THIS TENDER OFFER STATEMENT ON SCHEDULE TO (THIS SCHEDULE TO ) RELATES TO THE OFFER (THE OFFER ) BY ALPHA MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION ( PURCHASER ) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION ( PARENT ), TO PURCHASE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD0.0001 PER SHARE( SHARES ), OF AKILI, INC., A DELAWARE CORPORATION ( AKILI ), FOR USD0.4340 PER SHARE IN CASH, ALL UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL, COPIES OF WHICH ARE ATTACHED HERETO AS EXHIBITS (A)(1)(A)AND (A)(1)(B), RESPECTIVELY AND IN EACH CASE TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO. THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF MAY 29, 2024 (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE MERGER AGREEMENT ), AMONG AKILI, PARENT AND PURCHASER, A COPY OF WHICH IS FILED AS EXHIBIT (D)(1) HERETO AND INCORPORATED HEREIN BY REFERENCE WITH RESPECT TO ITEMS 4 THROUGH 11 OF THIS SCHEDULE TO. CAPITALIZED TERMS USED BUT NOT OTHERWISE DEFINED HEREIN HAVE THE MEANINGS ASCRIBED THERETO IN THE MERGER AGREEMENT. OFFER TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF AKILI, INC. AT AN OFFER PRICE PER SHARE OF USD 0.4340 BY ALPHA MERGER SUB, INC. A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION THEOFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE ONE MINUTE AFTER 11.59 P.M. EASTERN TIME ON JULY 1, 2024, UNLESSTHE OFFER IS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED. ALPHA MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION ( PURCHASER ), AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION ( PARENT ), IS OFFERING TO PURCHASE (THE OFFER )ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE( SHARES ), OF AKILI, INC., A DELAWARE CORPORATION ( AKILI ), FOR USD0.

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

4340 PER SHARE IN CASH (THE OFFER PRICE ), ALL UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS HERETO, THIS OFFER TO PURCHASE ) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE LETTER OF TRANSMITTAL ). SUBJECT TO THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT (AS DEFINED BELOW), THE OFFER PRICE WILL BE PAID NET OF ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING AND WITHOUT INTEREST. THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF MAY 29, 2024 (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE MERGER AGREEMENT ), AMONG AKILI, PARENT AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER THE COMPLETION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO AKILI, WITHOUT A MEETING OR ANY FURTHER ACTION OF THE AKILI'S STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL ), AND AKILI WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (SUCH CORPORATION, THE SURVIVING CORPORATION AND SUCH MERGER, THE MERGER ). THE TIME AT WHICH THE MERGER BECOMES EFFECTIVE IS REFERRED TO AS THE EFFECTIVE TIME AND THE DATE UPON WHICH THE MERGER BECOMES EFFECTIVE IS THE CLOSING DATE. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS OF THE OFFER AND THE MERGER AGREEMENT, INCLUDING THE MINIMUM TENDER CONDITION (AS DEFINED BELOW), PURCHASER WILL ACCEPT FOR PAYMENT (THE DATE AND TIME OF SUCH ACCEPTANCE, THE OFFER CLOSING TIME ) AND THEREAFTER PAY FOR ALL SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER PROMPTLY AFTER ONE MINUTE AFTER 11.59 P.M. EASTERN TIME ON JULY 1, 2024 (THE EXPIRATION TIME ), UNLESS EXTENDED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, IN WHICH EVENT THE TERM EXPIRATION TIME WILL MEAN THE DATE TO WHICH THE EXPIRATION TIME OF THE OFFER IS SO EXTENDED. USNW VIRTUAL THERAPEUTICS, AKILI INTERACTIVE ENTER INTO DEFINITIVE MERGER AGREEMENT TO ESTABLISH LEADING DIGITAL HEALTH COMPANY AKILI TO OPERATE AS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS MAY 29, 2024 08.00 AM EASTERN DAYLIGHT TIME KIRKLAND, WASH. AND BOSTON (BUSINESS WIRE) VIRTUAL THERAPEUTICS, A COMPANY FOCUSED ON IMPROVING MENTAL HEALTH AT SCALE USING ENGAGING, IMMERSIVE GAMES, AND AKILI, INC. (NASDAQ: AKLI), A LEADING DIGITAL THERAPEUTICS COMPANY, TODAY ANNOUNCED THE SIGNING OF A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT TO FORM A DIVERSIFIED, LEADING DIGITAL HEALTH COMPANY. UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, AKILI SHAREHOLDERS WILL RECEIVE USD0.4340 PER SHARE OF COMMON STOCK IN CASH. THE PER SHARE PURCHASE PRICE REPRESENTS AN APPROXIMATELY 4PCT PREMIUM TO AKILI'S CLOSING STOCK PRICE ON MAY 28, 2024 AND AN APPROXIMATELY 85PCT PREMIUM TO AKILI'S CLOSING PRICE ON APRIL 29, 2024, THE LAST TRADING DAY PRIOR TO AKILI'S PUBLIC ANNOUNCEMENT THAT IT WAS EVALUATING POTENTIAL STRATEGIC ALTERNATIVES. FOLLOWING COMPLETION OF THE TRANSACTION, THE COMBINED ORGANIZATION WILL OPERATE AS VIRTUAL THERAPEUTICS, A PRIVATELY HELD COMPANY, WITH AKILI OPERATING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY. IN TODAY'S GLOBAL MENTAL HEALTH CRISIS, PATIENTS DESERVE ACCESS TO CLINICALLY VALIDATED SOLUTIONS THAT ADDRESS THEIR SPECIFIC NEEDS. WE HAVE BEEN ABLE TO ADVANCE MULTIPLE SOLUTIONS ON OUR PLATFORM SINCE FOUNDING VIRTUAL THERAPEUTICS, AND WE LOOK FORWARD TO TAKING A SIGNIFICANT STEP FORWARD THROUGH THIS MERGER, SAID DAN ELENBAAS, CO.FOUNDER AND CEO OF VIRTUAL THERAPEUTICS. THE TEAM AT AKILI HAS BEEN SUCCESSFUL IN APPLYING CLINICAL AND SCIENTIFIC RIGOR TO BRING NEW PRODUCTS FORWARD, AND WE BELIEVE THEIR EXPERTISE WILL COMPLEMENT OUR EFFORTS. TOGETHER, WE CAN BUILD A COMPANY THAT BRINGS THESE BEHAVIORAL SERVICES TO AS MANY PATIENTS AS POSSIBLE. REGARDLESS OF WHERE THEY ARE OR BARRIERS THAT EXIST FOR THEM TODAY. AKILI RAN A THOROUGH STRATEGIC PROCESS AND WE BELIEVE THAT THIS TRANSACTION REPRESENTS AKILI'S COMMITMENT TO DELIVERING VALUE TO THE AKILI'S STOCKHOLDER, ADDED MATT FRANKLIN, CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF AKILI. VIRTUAL THERAPEUTICS HAS BEEN BUILT BY A TEAM WITH DECADES OF SUCCESS IN THE GAMING INDUSTRY AND ELECTED TO FOCUS THEIR EXPERTISE TO HELP SOLVE THE GROWING MENTAL HEALTH CRISIS. COMBINING OUR PROVEN TRACK RECORD DEVELOPING AND DEPLOYING RIGOROUSLY VALIDATED MOBILE DIGITAL THERAPEUTICS WITH VIRTUAL THERAPEUTICS ROBUST PORTFOLIO OF VR.BASED MENTAL HEALTH SOLUTIONS AND GAMING EXPERTISE, WE AIM TO CREATE A COMPELLING PLATFORM TO ADDRESS MENTAL HEALTH NEEDS ACROSS SEVERAL HIGH.IMPACT INDICATIONS. TRANSACTION DETAILS THE TRANSACTION, APPROVED BY BOTH OF VIRTUAL THERAPEUTICS AND AKILI'S BOARD OF DIRECTORS, IS EXPECTED TO CLOSE IN THE THIRD QUARTER OF 2024, SUBJECT TO CERTAIN CLOSING CONDITIONS, INCLUDING THE TENDER OF A MAJORITY OF AKILI'S SHARES INTO A TENDER OFFER TO BE LAUNCHED BY VIRTUAL THERAPEUTICS AND AKILI HAVING NOT LESS THAN A SPECIFIED AMOUNT OF CASH.ON.HAND, DEPENDING ON THE CLOSING TIME. THE TRANSACTION IS NOT SUBJECT TO A FINANCING CONDITION. UPON COMPLETION OF THE TRANSACTION, AKILI'S COMMON STOCK WILL NO LONGER BE LISTED ON ANY PUBLIC STOCK EXCHANGE. ADVISORS TD COWEN IS ACTING AS EXCLUSIVE FINANCIAL ADVISOR AND GOODWIN PROCTER LLP IS ACTING AS LEGAL COUNSEL TO AKILI. BAKER AND MCKENZIE LLP IS ACTING AS LEGAL COUNSEL TO VIRTUAL THERAPEUTICS..

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207235

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735972C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 233196

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735933C009

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EXPN

RAZÓN SOCIAL EXPERIAN PLC

SERIE N

ISIN GB00B19NLV48

MERCADO PRINCIPAL LONDON STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO DIVIDEND REINVESTMENT

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORYWITHOPTIONS

FECHA EXDATE 20/06/2024

FECHA DE REGISTRO 21/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
MARKET DEADLINE	21/06/2024	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/07/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.320345	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.320345	TAXFREE

NOTAS HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT IN GBP

OPCIÓN	2	
TIPO	CASH	
DEFAULT	FALSE	
MARKET DEADLINE	21/06/2024	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.405	TAXFREE
IMPORTE NETO	USD 0.405	TAXFREE

NOTAS HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT IN USD

OPCIÓN	3	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
MARKET DEADLINE	21/06/2024	
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
VALORES A RECIBIR	GB00B19NLV48	

NOTAS REINVESTMENT PRICE IS GBP TBA. STAMP DUTY IS 0.0PCT COMMISSION IS 1PCT. PLEASE NOTE THE SUM OF THESE CHARGES WILL BE DEDUCTED AUTOMATICALLY

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (02/07/2024)TERMS:GBP RATE CALCULATED AS PER EXCHANGE RATE GBP 1 EQUALS USD 1.26426VENDOR TEXT:CAB 102689 SITUATION. DIVIDEND REINVESTMENT PLAN WITH CURRENCY ELECTION THE COMPANY IS OFFERING A DIVIDEND RE.INVESTMENT PLAN (DRIP) WITH CURRENCY ELECTION ON ITS FORTHCOMING INTERIM DIVIDEND . ISSUE NAME. EXPERIAN PLC. SECURITY. ORD USD0.10. TERMS. OPTION 1. GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED. ALL UK DIVIDENDS WILL BE PAID IN GBP UNLESS SHAREHOLDERS ELECT TO RECEIVE THE DIVIDEND IN USD AT A RATE OFUSD0.405 PER SHARE. SHAREHOLDERS WISHING TO RECEIVE THE DIVIDEND IN USD SHOULD NOTIFY THE COMPANY S REGISTRAR. OPTION 2. SHAREHOLDERS CAN ELECT TO REINVEST THEIR DIVIDEND. TITLES SETTLEMENT TYPE. GB00B19NLV48 ORD USD0.10 CREST. RELATIVEDETAILS AND DATES. FURTHER DATES AND DETAILS WILL BE AVAILABLE SHORTLY AFTER THE PAY DATE, WITH THE ANNOUNCEMENT OF A RE.INVESTMENT PRICE.20 JUN 24 EX DATE 21 JUN 24 ELECTION DATE (17.00) 21 JUN 24 RECORD DATE 28 JUN 24 CALCULATION DATE 19 JUL24 PAY DATE . ADDITIONAL INFORMATION. COMMISSION COST. THERE IS A 1 PER CENT WITH A MINIMUM OF GBP2.99 SURCHARGE PER NEW SHARE ON THE DRIP FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND FOR PAPER COMMUNICATIONS. STAMP DUTY. STAMP DUTY IS EXEMPT. RESTRICTIONS. OVERSEAS INVESTORS MUST CHECK THEIR ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE DRIP. PARTIAL ELECTIONS. PARTIAL ELECTIONS ARE AVAILABLE FOR NOMINEES ONLY. REGISTRAR. LINK ASSET SERVICES 12 CASTLE STREET ST HELIER JERSEY JE2 3RT TEL. 44 (0) 1534 847309. SEQUENCING NUMBER. 102689.(06/06/2024)VENDOR TEXT:CAB 102689 SITUATION. DIVIDEND REINVESTMENT PLAN WITH CURRENCY ELECTION THE COMPANY IS OFFERING A DIVIDEND RE.INVESTMENT PLAN (DRIP) WITH CURRENCY ELECTION ON ITS FORTHCOMING INTERIM DIVIDEND . ISSUE NAME. EXPERIAN PLC. SECURITY. ORD USD0.10. TERMS. OPTION 1. GBP AT A RATE TO BE ANNOUNCED. ALL UK DIVIDENDS WILL BE PAID IN GBP UNLESS SHAREHOLDERS ELECT TO RECEIVE THE DIVIDEND IN USD AT A RATE OFUSD0.405 PER SHARE. SHAREHOLDERS WISHING TO RECEIVE THE DIVIDEND IN USD SHOULD NOTIFY THE COMPANY S REGISTRAR. OPTION 2. SHAREHOLDERS CAN ELECT TO REINVEST THEIR DIVIDEND. TITLES SETTLEMENT TYPE. GB00B19NLV48 ORD USD0.10 CREST. RELATIVEDETAILS AND DATES. FURTHER DATES AND DETAILS WILL BE AVAILABLE SHORTLY

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

AFTER THE PAY DATE, WITH THE ANNOUNCEMENT OF A RE.INVESTMENT PRICE.20 JUN 24 EX DATE 21 JUN 24 ELECTION DATE (17.00) 21 JUN 24 RECORD DATE 28 JUN 24 CALCULATION DATE 19 JUL24 PAY DATE . ADDITIONAL INFORMATION. COMMISSION COST. THERE IS A 1 PER CENT WITH A MINIMUM OF GBP2.99 SURCHARGE PER NEW SHARE ON THE DRIP FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND FOR PAPER COMMUNICATIONS. STAMP DUTY. STAMP DUTY IS EXEMPT. RESTRICTIONS. OVERSEAS INVESTORS MUST CHECK THEIR ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE DRIP. PARTIAL ELECTIONS. PARTIAL ELECTIONS ARE AVAILABLE FOR NOMINEES ONLY. REGISTRAR. LINK ASSET SERVICES 12 CASTLE STREET ST HELIER JERSEY JE2 3RT TEL. 44 (0) 1534 847309. SEQUENCING NUMBER. 102689. (31/05/2024)VENDOR TEXT:SHAREHOLDERS WHO DO NOT ELECT (OR HAVE NOT BEEN DEEMED TO ELECT) TO RECEIVE UK SOURCED DIVIDENDS THROUGH THE INCOME ACCESS SHARE ARRANGEMENTS ARE REMINDED THAT THEIR DIVIDENDS WILL BE IRISH SOURCED AND SUBJECT TO IRISH DIVIDEND WITHHOLDING TAX UNLESS THE COMPANYAND 039 S SHARE REGISTRARS ARE IN POSSESSION OF A VALID EXEMPTION FORMBY 21 JUNE 2024. EXEMPTION FORMS SHOULD BE DELIVERED TO THE REGISTRARS DIVIDEND PLANNING TEAM SO AS TO ARRIVE NO LATER THAN 5.30PM ON 21 JUNE 2024. A SECOND INTERIM DIVIDENDIN RESPECT OF THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024 OF 40.50 US CENTS PER ORDINARY SHARE.(28/05/2024)XE.COM // 15/5/2024 - 1 USD : 0.79098831 GBP THIS EVENT IS BEING PROCESSED IN CRESTPAYMENTS WILL BE MADE IN STERLING UNLESS ELECTED FOR US DOLLARSDIVIDEND REINVESTMENT PLAN AVAILABLERESTRICTIONS TEXT:YOU MAY JOIN THE PLAN PROVIDED THAT:(I) YOU ARE RESIDENT IN THE EEA, CHANNEL ISLANDS OR ISLE OF MAN; OR (II) YOU DO NOT LIVE IN ANY JURISDICTION WHERE YOUR PARTICIPATION IN THE PLAN WOULD REQUIRE THE PLAN PROVIDER OR THE BROKER PURCHASING THE SHARES, TO COMPLY WITH GOVERNMENTAL OR REGULATORY PROCEDURES OR ANY SIMILAR FORMALITIES. IF YOU ARE RESIDENT OUTSIDE THE UNITED KINGDOM YOU ARE RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOU MAY VALIDLY JOIN THE PLAN AND FOR OBSERVING ALL RELEVANT FORMALITIES TO ENABLE YOU TO BUY SHARES THROUGH THE PLAN.(15/05/2024)A SECOND INTERIM DIVIDEND IN RESPECT OF THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024 OF 40.50 US CENTS PER ORDINARY SHARE.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236691
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735934C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVVW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES S&P 500 BUYWRITE ETF
SERIE	*
ISIN	US46438G7117
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.574023
	INCOMEPORITION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(28/06/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW.
------------------------------	--

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236687
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735935C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUB
RAZÓN SOCIAL	TUBACEX, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0132945017
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	04/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.11806369	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.095632	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234509
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735940C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AGI
RAZÓN SOCIAL	ALAMOS GOLD INC.
SERIE	N
ISIN	CA0115321089
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	13/06/2024
FECHA DE REGISTRO	13/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	27/06/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.025	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.01875	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

NOTAS HOLDERS WILL RECEIVE CASH.

OPCIÓN	2
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
MARKET DEADLINE	13/06/2024
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	02/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 0.00163922602 / 1
PRECIO A PAGAR	ACTUALAMOUNT USD 15.2511
VALORES A RECIBIR	CA0115321089

NOTAS HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES.

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (02/07/2024)VENDOR TEXT:RELEASE TYPE. UPDATE BULLETIN NUMBER. 2024.08663D EVENT ID. E002024623833 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTIONCATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTIONEVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA0115321089SECURITY DESCRIPTION. ALAMOS GOLDINC CM CL A MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 04 JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY . CA . 13 JUN 2024 RECORD DATE. 13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN2024 05.00.00 PM 27 JUN 2024 HOLDQTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC CM CL A RECEIVE RATE CURRENCY 0.02500000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO DRIP OPTION 13 JUN 202411.00.00 AM 13 JUN 2024 11.00.00 AM 02 JUL 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC CM CL A RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0016392260200 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC NEW COMMON CLASS A 15.2511000000000 USD(04/06/2024)VENDOR TEXT:EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 03 JUN 2024 RELEASE TYPE. UPDATE BULLETIN NUMBER. 2024.07148D EVENT ID. E002024623833 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA0115321089 SECURITY DESCRIPTION. ALAMOS GOLDINC CM CL A MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE.04 JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 13 JUN 2024 RECORD DATE. 13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN 2024 05.00.00 PM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC CM CL A RECEIVE RATE CURRENCY 0.02500000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO DRIP OPTION 13 JUN 2024 11.00.00 AM 13 JUN 2024 11.00.00AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC CM CL A RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0000000000000 (CA0115321089) ALAMOS GOLD INC NEW COMMON CLASSA ADDITIONAL DETAILS 03JUN2024 EX.DATE. 13JUN2024 03JUN2024 CDS WOULDLIKE TO ADVISE PARTICIPANTS THAT TENDERS TO THE DRIP THROUGH CDSX AREMADE DIRECTLY TO COMPUTERSHARE ACTING AS DEPOSITARY AGENT ON BEHALF OFALAMOS GOLD INC. PARTICIPANTS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION IN CDSX PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE. CDS WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE TIME. CONTACT. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA. 1.866.227.1278 AS PER THE COMPANY S PRESS RELEASE DATED 30MAY2024, FOR SHAREHOLDERS THAT ELECT TO PARTICIPATE IN THE DRIP, COMMON SHARES WILL BE ISSUED FROM TREASURY AT A 3PCT DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE. ELIGIBILITY, REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN. PURCHASE OFCOMMON SHAREES UNDER THE PLAN, THE COMPANY HAS THE DISCRETION TO ELECT TO ISSUE SUCH COMMON SHARES AT UP TO A 5PCT DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE FROM TREASURY, OR PURCHASE THE COMMON SHARES ON THE OPEN MARKET INCLUDING THE FACILITIES OF THE NEW YORK STOCK EXCHANGE, AND WILL ADVISE AS SUCH WITH EACH DIVIDEND

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

DECLARATION. PARTICIPANTS MAY REFER TO THE COMPANY S WEBSITE FOR DETAILS OF THE DRIP [HTTPS. WWW.ALAMOSGOLD.COM INVESTORS DIVIDEND.REINVESTMENT.PLAN DEFAULT.ASPX\(03/06/2024\)](https://www.alamosgold.com/investors/dividend/reinvestment-plan/default.aspx(03/06/2024))VENDOR TEXT:CATSE TICKER. AGI NAME. ALAMOS GOLD INC. J AMOUNT. 0.025 EXTRA. CURRENCY. US PAYABLE. JUN 27 2024 RECORD. JUN 13 2024 EX.DATE. JUN 13 2024 FREQ. QTSX SP CMP. TSX SP 60. LEGEND. 10. U.S. FUNDS.(31/05/2024)TERMS:THE COMPANY HAS THE DISCRETION TO ELECT TO ISSUE SUCH COMMON SHARES AT UP TO A 5% DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE FROM TREASURY, OR PURCHASE THE COMMON SHARES ON THE OPEN MARKET INCLUDING THE FACILITIES OF THE NEW YORK STOCK EXCHANGE, AND WILL ADVISE AS SUCH WITH EACH DIVIDEND DECLARATION. FOR SHAREHOLDERS THAT ELECT TO PARTICIPATE IN THE DRIP, COMMON SHARES WILL BE ISSUED FROM TREASURY AT A 3% DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE.RESTRICTIONS TEXT:REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN.VENDOR TEXT:USNWDIVS ALAMOS GOLD DECLARES QUARTERLY DIVIDEND MAY30, 2024 06.55 ET TORONTO, MAY 30,2024 (GLOBE NEWSWIRE) ALAMOS GOLD INC. (TSX.AGI NYSE.AGI) (ALAMOS OR THE COMPANY) TODAY ANNOUNCED THAT THE COMPANY S BOARD OF DIRECTORS HAS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OFUSUSD0.025 PER COMMON SHARE. THE COMPANY HAS PAID DIVIDENDS FOR 15 CONSECUTIVE YEARS DURING WHICH TIME USD344 MILLION HAS BEEN RETURNED TO SHAREHOLDERS THROUGH DIVIDENDS AND SHARE BUYBACKS, INCLUDING USD20 MILLION THUS FAR IN 2024. THE DIVIDEND IS PAYABLE ON JUNE 27, 2024 TO SHAREHOLDERS OF RECORD AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON JUNE 13, 2024. THIS DIVIDEND QUALIFIES AS AN ELIGIBLE DIVIDEND FOR CANADIAN INCOME TAX PURPOSES. DIVIDEND REINVESTMENT PLAN THE COMPANY HAS IMPLEMENTED A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN ( DRIP ). THIS GIVES SHAREHOLDERS THE OPTION OF INCREASING THEIR INVESTMENT IN ALAMOS, AT A DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE AND WITHOUT INCURRING ANY TRANSACTION COSTS, BY ELECTING TO RECEIVE COMMON SHARES IN PLACE OF CASH DIVIDENDS. FOR SHAREHOLDERS THAT ELECT TO PARTICIPATE IN THE DRIP, COMMON SHARES WILL BE ISSUED FROM TREASURY AT A 3PCT DISCOUNT TO THE PREVAILING MARKET PRICE. ENROLLMENT IN THE DRIP IS OPTIONAL. FURTHER INFORMATION ON THE PLAN, INCLUDING THE FORMS NEEDED TO ENROLL ARE AVAILABLE ON THE COMPANY S WEBSITE AT [HTTP. WWW.ALAMOSGOLD.COM INVESTORS DIVIDEND.REINVESTMENT.PLAN](http://www.alamosgold.com/investors/dividend/reinvestment-plan). IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE JUNE 27, 2024 DIVIDEND, ENROLLMENT MUST BE COMPLETED BY 4.00 PM EST ON THE FIFTH BUSINESS DAY PRIOR TO THE JUNE 13, 2024 DIVIDEND RECORD DATE.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234263
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735936C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BNS
RAZÓN SOCIAL	BANK OF NOVA SCOTIA
SERIE	*
ISIN	CA0641491075
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	29/07/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 1.06	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.795	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

NOTAS HOLDERS WILL RECEIVE CASH.

OPCIÓN	2
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
MARKET DEADLINE	03/07/2024
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	29/07/2024

VALORES A RECIBIR CA0641491075

NOTAS HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES - CA RESIDENTS

OPCIÓN	3
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
MARKET DEADLINE	03/07/2024
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT

VALORES A RECIBIR CA0641491075

NOTAS HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES - US RESIDENTS

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (02/07/2024)VENDOR TEXT:BGCA ISIN. CA0641491075 EX.DIVIDEND DATE. 03.07.2024(30/05/2024)CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 29 MAY 2024RELEASE TYPE. FINAL BULLETIN NUMBER. 2024.07095D EVENT ID. E002024649907 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA0641491075SECURITY DESCRIPTION. BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 29 JUL 2024 ACTIVATION DATE. 30 MAY 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 03 JUL 2024 RECORD DATE. 03 JUL 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUL 2024 05.00.00 PM 29 JUL 2024HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION1.00000000000000 (CA0641491075) BANKNOVA SCOTIA HALIFAX COM RECEIVE RATE CURRENCY 1.06000000000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO DRIP SHARES 03 JUL 2024 11.00.00 AM 03 JUL 202411.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.00000000000000(CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COMMON DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY CDS PAYABLE DATE 3 NO STOCK DIVIDEND. USA RESIDENTS ONLY 03 JUL 2024 11.00.00 AM 03 JUL 2024 11.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.00000000000000 (CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.00000000000000 (CA0641491075) BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COMMON ADDITIONAL DETAILS29MAY2024 CDS WOULD LIKE TO ADVISEPARTICIPANTS THAT TENDERS TO THE DRIP THROUGH CDSX ARE MADE DIRECTLYTO COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, ACTING AS DEPOSITARY AGENT ON BEHALF OF BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX. PARTICIPANTS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE. CDS WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE TIME. CONTACT. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA. 1.866.227.1278 PARTICIPANTS WHO WISH TO REINVEST IN ADDITIONAL COMMON SHARES (CA0641491075) MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE CDS OPTION ELECTION CUT.OFF DATE. DRIP OPTION. THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK DIVIDEND OPTION. SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS. PARTICIPANTS ARE REFERRED TO THE SHAREHOLDER DIVIDEND AND PURCHASE PLAN ATTACHED TO THE BULLETIN 2013.12908DFOR FURTHER DETAILS ON THE PLAN. IMPORTANT NOTES. AS PER THE PRESS RELEASE DATED 28MAY2024. UNDER THE PLAN, THE BANK DETERMINES WHETHER THE ADDITIONAL COMMON SHARES WILL BE PURCHASED ON THE OPEN MARKET OR ISSUED BY THE BANK FROM TREASURY. AT THIS TIME, AND UNTIL SUCH TIME AS THE BANK ELECTS OTHERWISE, FOR THE PURPOSES OF DIVIDEND REINVESTMENTS AND STOCK DIVIDENDS UNDER THE PLAN, THE BANK WILL CONTINUE TO ISSUE COMMON SHARES (AS DEFINED IN THE PLAN) FROM TREASURY, WITH A 2PCT DISCOUNT TO THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). FOR OPTIONAL SHARE PURCHASES MADE UNDER THE PLAN, THE BANK WILL ISSUE COMMON SHARES FROM TREASURY AT 100PCT PERCENT OF THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). DRIP RATE AVAILABILITY DATE. T.B.A. UPON RECEIPT FROM THE PAYING AGENT OF THE DRIP RATE, CDS WILL UPDATE THE CDSX EVENT. CDS WILL CREDIT PARTICIPANTS WITH COMMON SHARES UPON RECEIPT FROM THE AGENT(28/05/2024)CANW BANK OF NOVA SCOTIA (THE) SYMBOL BNS SHARES ISSUED 1,229,569,597 CLOSE 2024.05.27CCAD 65.59 MARKET CAP CCAD 80,647,469,867 RECENT SEDAR DOCUMENTS ORIGINAL. SCOTIABANK ANNOUNCES DIVIDEND ON OUTSTANDING SHARES 2024.05.28 06.01 ET. NEWS RELEASE SCOTIABANK ANNOUNCES DIVIDEND ON OUTSTANDING SHARES CANADA NEWS WIRE TORONTO, MAY 28, 2024 TORONTO, MAY 28, 2024 CNW. SCOTIABANK TODAY ANNOUNCED A DIVIDEND ON THE OUTSTANDING SHARES OF THE BANK, PAYABLE JULY 29, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD AT THE CLOSE OF BUSINESS ON JULY 3, 2024. COMMON SHARES DIVIDEND NO. 620 OF CAD1.06PER SHARE HOLDERS MAY ELECT TO RECEIVE THEIR DIVIDENDS IN COMMON SHARES OF THE BANK IN LIEU OF CASH DIVIDENDS, IN ACCORDANCE WITH THE BANKS SHAREHOLDER DIVIDEND AND SHARE PURCHASE PLAN (THE PLAN). UNDER THE PLAN, THE BANK DETERMINES WHETHER THE ADDITIONAL COMMON SHARES WILL BE PURCHASED ON THE OPEN MARKET OR ISSUED BY THE BANK FROM TREASURY. AT THIS TIME, AND UNTIL SUCH TIME AS THE BANK ELECTS OTHERWISE, FOR THE PURPOSES OF DIVIDEND REINVESTMENTS AND STOCK DIVIDENDS UNDER THE PLAN, THE BANK WILL CONTINUE TO ISSUE COMMON SHARES (AS DEFINED IN THE PLAN) FROM TREASURY, WITH A 2PCT DISCOUNT TO THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). FOR OPTIONAL SHARE PURCHASES MADE UNDER THE PLAN, THE BANK WILL ISSUE COMMON SHARES FROM TREASURY AT 100PCT OF THE AVERAGE MARKET PRICE (AS DEFINED IN THE PLAN). SUCH SHARES WILL BE ALLOTTED FOR ISSUANCE BY COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, AS AGENT UNDER THE PLAN, FOR THE ACCOUNT OF PARTICIPANTS IN THE PLAN, IN AN AMOUNT DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE PLAN."THE DIVIDEND WAS DECLARED IN CADS IN THE PRIMARY MARKET, BUT IT WILL BE PAID IN US DOLLARS SINCE THE DEPOSITORY IS DTCC."

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236703
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735941C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWMW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES RUSSELL 2000 BUYWRITE ETF
SERIE	*
ISIN	US46438G6952
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.632637	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (28/06/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233344
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735938C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	CMCSA
RAZÓN SOCIAL	COMCAST CORP

SERIE	*
ISIN	US20030N1019
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.31
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236846
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735947C001
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	EXSG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR (DIST)
SERIE	N
ISIN	DE0002635281
MERCADO PRINCIPAL	XETRA
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/07/2024
FECHA DE REGISTRO	15/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	16/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.570273	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.419863	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	26.375 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207219
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735953C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWTR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3466
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207220
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735955C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884971
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207251
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735971C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207256
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735974C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/05/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207253  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735977C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/02/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/02/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207258
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735975C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207261

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735980C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207244

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735981C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207230
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735957C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EFRA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E2542
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207215
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735956C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207218

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735962C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207233

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735963C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/05/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207228  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735964C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G2434  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207224
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735969C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207223

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735965C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207226

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735968C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN RING

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF

SERIE \*

ISIN US46434G8556

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207252  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735978C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207266
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735982C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207293

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735996C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207295

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735999C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207290  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736000C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886463  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/02/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/02/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207298
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735997C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197064

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736001C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 25/09/2024

FECHA DE REGISTRO 25/09/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 30/09/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197097

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736004C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/09/2024

FECHA DE REGISTRO 03/09/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/09/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207302  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736005C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886463  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/05/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/05/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236847
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735949C001
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	OZK
RAZÓN SOCIAL	BANK OZK
SERIE	*
ISIN	US06417N1037
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	12/07/2024
FECHA DE REGISTRO	12/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.4

INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197096

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736002C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/12/2024

FECHA DE REGISTRO 18/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197106

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736006C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEUS

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF

SERIE \*

ISIN US4642884971

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207237
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735979C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642883726
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197105
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736003C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LDEM
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E6014
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207260

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735985C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207246

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735990C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025



NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207292
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735991C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207249
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735992C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207247

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735988C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 07/07/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO "(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207297

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735994C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207310  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735993C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/02/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/02/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197067
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736007C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWTR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3466
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207222

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735958C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 07/07/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO "(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197172

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736013C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/09/2024

FECHA DE REGISTRO 03/09/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/09/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197178  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736016C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** MBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MBS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642885887  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 02/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197180
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736017C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207234

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735966C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197177

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736018C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGF

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

SERIE \*

ISIN US4642883726

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 207229  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 735967C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SOXX  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SEMICONDUCTOR ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642875235  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197216
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736019C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EFRA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E2542
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207236

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735970C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1

RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E4118

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/03/2025

FECHA DE REGISTRO 18/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197283

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736024C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/09/2024

FECHA DE REGISTRO 03/09/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/09/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197185  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736021C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** RING  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434G8556  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207303
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736009C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207257

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735976C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197313

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736026C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2024

FECHA DE REGISTRO 01/08/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2024

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 197327  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736027C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886794  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 02/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197280
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736023C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197125

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736010C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IVEG

RAZÓN SOCIAL ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF

SERIE \*

ISIN US46436E3953

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207309

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736008C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197123  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736011C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IXUS  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46432F8344  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197169
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736014C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PABU1
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E4118
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/09/2024
FECHA DE REGISTRO	25/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/09/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207169

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735959C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197197

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736015C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642875565

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207216  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735960C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SDG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G5320  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197320
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736028C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2024
FECHA DE REGISTRO	30/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/01/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197766
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736034C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	224797	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736091C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	LI	
RAZÓN SOCIAL	KLEPIERRE SA	
SERIE	N	
ISIN	FR0000121964	
MERCADO PRINCIPAL	EURONEXT PARIS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	09/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	10/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	11/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 0.7983	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.598725	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207300

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735995C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 232853

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736097C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN CAFE

RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

SERIE N

ISIN ES0121975009

MERCADO PRINCIPAL B Y M ESPAÑOLES

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE FINAL

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 04/07/2024

FECHA DE REGISTRO 05/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	EUR 1.11134519	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	EUR 0.90019	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	19 %	

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	233177
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736104C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PGR
RAZÓN SOCIAL	THE PROGRESSIVE CORPORATION
SERIE	*
ISIN	US7433151039
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/07/2024
FECHA DE REGISTRO	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	12/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.1
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228685
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736098C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SSEP
RAZÓN SOCIAL	SSE PLC
SERIE	N
ISIN	GB0007908733
MERCADO PRINCIPAL	LONDON STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND OPTION
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	OCCURRENCE TYPE
	FINAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS
FECHA EXDATE	25/07/2024
FECHA DE REGISTRO	26/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/09/2024	
IMPORTE BRUTO	GBP 0.4	TAXFREE
IMPORTE NETO	GBP 0.4	TAXFREE

NOTAS HOLDERS MAY RECEIVE PAYMENT AS GBP

OPCIÓN	2
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2024

VALORES A RECIBIR GB0007908733

NOTAS HOLDERS CAN RE-INVEST THEIR DIVIDEND TO RECEIVE NEW ORDINARY SHARES. THE SCRIP REFERENCE PRICE AND RATIO IS TBA.

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (06/05/2024)IT IS THE RESPONSIBILITY OF ANY PERSON RESIDENT OUTSIDE THE UK WISHING TO ELECT TO RECEIVE NEW SHARES TO BE SATISFIED AS TO FULL OBSERVANCE OF THE LAWS OF THE RELEVANT TERRITORY, INCLUDING OBTAINING ANY GOVERNMENT OR OTHER CONSENTS WHICH MAY BE REQUIRED AND OBSERVING ANY OTHER FORMALITIES IN SUCH TERRITORIES.FINAL DIVIDEND. 40.0 FINAL DIVIDEND 2023-24 EXPECTED TO BE RECOMMENDED BY THE DIRECTORS FOR APPROVAL BY SHAREHOLDERS AT THE 2024 AGM.(01/04/2024) THIS EVENT IS BEING PROCESSED IN CREST.A SCRIP DIVIDEND WILL BE OFFERED AS AN ALTERNATIVE IT IS THE RESPONSIBILITY OF ANY PERSON RESIDENT OUTSIDE THE UK WISHING TO ELECT TO RECEIVE NEW SHARES TO BE SATISFIED AS TO FULL OBSERVANCE OF THE LAWS OF THE RELEVANT TERRITORY, INCLUDING OBTAINING ANY GOVERNMENT OR OTHER CONSENTS WHICH MAY BE REQUIRED AND OBSERVING ANY OTHER FORMALITIES IN SUCH TERRITORIES. FINAL DIVIDEND. 40.0 FINAL DIVIDEND 2023 24EXPECTED TO BE RECOMMENDED BY THEDIRECTORS FOR APPROVAL BY SHAREHOLDERS AT THE 2024 AGM.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197374
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736037C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2024

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 207289  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 735998C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** MBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MBS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642885887  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197376
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736039C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/12/2024
FECHA DE REGISTRO	18/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197775
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736040C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197377

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736041C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2024

FECHA DE REGISTRO 01/08/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197310

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736029C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMB

RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642882819

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/09/2024

FECHA DE REGISTRO 03/09/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/09/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207284  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 735986C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IJT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642878874  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 18/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 18/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197776
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736036C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/12/2024
FECHA DE REGISTRO	18/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197309
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736030C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	210054	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736083C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CIG	
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	
SERIE	N	
ISIN	US2044096012	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	INTERIM	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	29/09/2023	
FECHA DE REGISTRO	02/10/2023	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
IMPORTE BRUTO	USD 0.0193355	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.016435175	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197337
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736031C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642876639
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(10/04/2023) KEY DATES UNDER REVIEW.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207285
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735987C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/05/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197347  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736032C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/11/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/11/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207208
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736046C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642876639
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197336

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736042C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/09/2024

FECHA DE REGISTRO 03/09/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207304

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736053C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/05/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207334  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736057C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G2434  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/04/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/04/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207255
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735973C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207210

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736054C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SOXX

RAZÓN SOCIAL ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

SERIE \*

ISIN US4642875235

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/03/2025

FECHA DE REGISTRO 18/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197328

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736025C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/09/2024

FECHA DE REGISTRO 03/09/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/09/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207316  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736058C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207338
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736059C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197241

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736022C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1

RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E4118

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207308

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736060C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207335  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736063C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** MBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MBS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642885887  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/04/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/04/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207165
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736047C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EUFN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642891802
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207231

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735961C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207209

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736044C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1

RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E4118

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 207206  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736049C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** MBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MBS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642885887  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207166
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736045C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207212

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736050C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN LDEM

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E6014

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207168

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736051C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207336
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736056C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207259
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	735984C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207343

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736064C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/03/2025

FECHA DE REGISTRO 18/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207342

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736070C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025



NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197398
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736033C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207455
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736077C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207291

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736074C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207500

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736078C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMB

RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642882819

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207408
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736079C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	07/07/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197810	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736038C009	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V7047	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.905078	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	231848	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736100C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	FNV	
RAZÓN SOCIAL	FRANCO-NEVADA CORPORATION	
SERIE	N	
ISIN	CA3518581051	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND REINVESTMENT	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS	
FECHA EXDATE	13/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	13/06/2024	
<u>OPCIÓN</u>	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	FALSE	
MARKET DEADLINE	17/06/2024	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	27/06/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.36	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.27	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE CASH IN USD.	
<u>OPCIÓN</u>	2	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	27/06/2024	
IMPORTE BRUTO	CAD 0.494856	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	CAD 0.371142	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

NOTAS HOLDERS WILL RECEIVE CASH IN CAD.

OPCIÓN	3
TIPO	SECURITY
DEFAULT	FALSE
MARKET DEADLINE	17/06/2024
TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	02/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES 0.00310099009 / 1
PRECIO A PAGAR	ACTUALAMOUNT CAD 159.58
VALORES A RECIBIR	CA3518581051

NOTAS HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES.

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (02/07/2024)VENDOR TEXT:RELEASE TYPE. UPDATE BULLETIN NUMBER. 2024.08658D EVENT ID. E002024621720 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA3518581051SECURITY DESCRIPTION. FRANCO.NEVADA CORP COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 14 JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 13 JUN 2024 RECORD DATE.13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN2024 05.00.00 PM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE RATE CURRENCY0.4948560000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLEDATE 2 NO OPTIONAL CURRENCY IN USD17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 202411.00.00 AM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADACORP COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.3600000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE3 NO DRIP SHARES 17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 2024 11.00.00 AM 02 JUL 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0031009900900 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORPORATION COMMON 159.5800000000000 CAD.(17/06/2024)VENDOR TEXT:BGCA ISIN. CA3518581051 EX.DIVIDEND DATE. 13.06.2024CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 14 JUN 2024 RELEASE TYPE. UPDATE BULLETIN NUMBER. 2024.07816D EVENT ID. E002024621720 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA3518581051SECURITY DESCRIPTION. FRANCO.NEVADA CORP COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 14JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 13 JUN 2024 RECORD DATE.13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN2024 05.00.00 PM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE RATE CURRENCY0.4948560000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO OPTIONAL CURRENCY IN USD17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 202411.00.00 AM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADACORP COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.3600000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE3 NO DRIP SHARES 17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 2024 11.00.00 AM HOLDQTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORPORATION COMMON ADDITIONAL DETAILS 14JUN2024 OPTIONAL CURRENCY FX RATE. U.S. 1.00 CAD 1.3746.(17/06/2024)VENDOR TEXT:BGCA ISIN. CA3518581051 EX.DIVIDEND DATE. 13.06.2024RELEASE TYPE. UPDATE BULLETIN NUMBER. 2024.07816D EVENT ID. E002024621720 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA3518581051SECURITY DESCRIPTION. FRANCO.NEVADA CORP COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 14JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 13 JUN 2024 RECORD DATE.13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN2024 05.00.00 PM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE RATE CURRENCY0.4948560000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO OPTIONAL CURRENCY IN USD17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 202411.00.00 AM 27 JUN 2024 HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADACORP COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.3600000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE3 NO DRIP SHARES 17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 2024 11.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORPORATION COMMON ADDITIONAL DETAILS 14JUN2024 OPTIONAL CURRENCY FX RATE. U.S. 1.00 CAD 1.374.(07/05/2024)TERMS:FX RATE// XE.COM//5/7/2024//1 USD EQUALS 1.36758 CAD AS PER THE COMPANY'S PRESS RELEASE DATED 30JAN2024: "THE COMPANY HAS A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (THE "DRIP") WHICH ALLOWS SHAREHOLDERS OF FRANCO-NEVADA TO REINVEST DIVIDENDS TO PURCHASE ADDITIONAL COMMON SHARES AT THE AVERAGE MARKET PRICE, AS DEFINED IN THE DRIP, SUBJECT TO A DISCOUNT FROM THE AVERAGE MARKET PRICE IN THE CASE OF TREASURY ACQUISITIONS. THE COMPANY WILL ISSUE ADDITIONAL COMMON SHARES THROUGH TREASURY AT A 1% PERCENT DISCOUNT TO THE AVERAGE MARKET PRICE. THE COMPANY MAY, FROM TIME TO TIME, IN ITS DISCRETION, CHANGE OR ELIMINATE THE DISCOUNT APPLICABLE TO TREASURY ACQUISITIONS OR DIRECT THAT SUCH COMMON SHARES BE PURCHASED IN MARKET ACQUISITIONS AT THE PREVAILING MARKET PRICE, ANY OF WHICH WOULD BE PUBLICLY ANNOUNCED. PARTICIPATION IN THE DRIP IS OPTIONAL." DIVIDEND RATE: 0.36 USD FUNDS HOLDERS ARE ADVISED THAT THE DIVIDEND IS DECLARED IN U.S. FUNDS, HOWEVER DEPOSITARY IS PAID IN CANADIAN FUNDS ONLY. THE CANADIAN RATE WILL BE AVAILABLE AFTER RECORD DATE. DEPOSITARY WILL UPDATE THE CASH RATE IN THE EVENT UPON CONFIRMATION FROM THE AGENT. RESTRICTIONS TEXT:A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLANVENDOR TEXT:CATSE TICKER. FNV NAME . FRANCO.NEVADA CORPORATIONAMOUNT . 0.36 EXTRA . CURRENCY .USPAYABLE . JUN 27 2024 RECORD . JUN13 2024 EX.DATE . JUN 13 2024 FREQ.. Q TSX SP CMP . TSX SP 60 . LEGEND. 10. U.S. FUNDS CACNW B FRANCO.NEVADA REPORTS Q12024 RESULTS DIVIDEND DECLARATION FRANCO.NEVADA IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT ITS BOARD OF DIRECTORS HAS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF US 0.36 PER SHARE. THE DIVIDEND WILL BE PAID ON JUNE 27, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON JUNE 13, 2024 (THE RECORD DATE). THE DIVIDEND HAS BEEN DECLARED IN U.S. DOLLARS AND THE CANADIAN DOLLAR EQUIVALENT WILL BE DETERMINED BASED ON THE DAILY AVERAGE RATE POSTED BY THE BANK OF CANADA ON THE RECORD DATE. UNDER CANADIAN TAX LEGISLATION, CANADIAN RESIDENT INDIVIDUALS WHO RECEIVE ELIGIBLE DIVIDENDS ARE ENTITLED TO AN ENHANCED GROSS-UP AND DIVIDEND TAX CREDIT ON SUCH DIVIDENDS. (05/06/2024) CACDS EVENT INFORMATION RELEASED DATE. 03 MAY 2024 RELEASE TYPE. FINAL BULLETIN NUMBER.2024.06014D EVENT ID. E002024621720 BULLETIN TYPE. CORPORATE ACTION CATEGORY. DISTRIBUTION WITH OPTION EVENT NAME. DISTRIBUTION DIVIDEND WITH OPTION CUSIP ISIN. CA3518581051SECURITY DESCRIPTION. FRANCO.NEVADACORP COM MEETING DATE. PAYABLE DATE. 27 JUN 2024 ACTIVATION DATE. 14JUN 2024 EX.DIVIDEND DATE(S). PRIMARY. CA. 13 JUN 2024 RECORD DATE.13 JUN 2024 OPTIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION OPTIONS DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 1 YES CASH DIVIDEND 25 JUN 2024 05.00.00 PM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.0000000000000 CAD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 2 NO OPTIONAL CURRENCY IN USD 17 JUN 2024 11.00.00 AM 17 JUN 2024 11.00.00 AMHOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE RATE CURRENCY 0.3600000000000 USD DEFAULT DESCRIPTION CDS EXPIRY EXPIRY CDS PAYABLE DATE 3 NO DRIP SHARES 17 JUN2024 11.00.00 AM 17 JUN 2024 11.00.00 AM HOLD QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION 1.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORP COM RECEIVE QTY ISIN SECURITY DESCRIPTION PRICE CURRENCY 0.0000000000000 (CA3518581051) FRANCO.NEVADA CORPORATION COMMON ADDITIONAL DETAILS 03MAY2024 AS PER THE COMPANY S PRESS RELEASE DATED 01MAY2024. THE COMPANY HAS A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (THE DRIP) WHICH ALLOWS SHAREHOLDERS OF FRANCO.NEVADA TO REINVEST DIVIDENDS TO PURCHASE ADDITIONAL COMMON SHARES AT THE AVERAGE MARKET PRICE, AS DEFINED IN THE DRIP, SUBJECT TO A DISCOUNT FROM THE AVERAGE MARKET PRICE IN THE CASE OF TREASURY ACQUISITIONS. THE COMPANY WILL ISSUE ADDITIONAL COMMON SHARES THROUGH TREASURY AT A1PCT PERCENT DISCOUNT TO THE AVERAGE MARKET PRICE. THE COMPANY MAY, FROM TIME TO TIME, IN ITS DISCRETION, CHANGE OR ELIMINATE THE DISCOUNT APPLICABLE TO TREASURY ACQUISITIONS OR DIRECT THAT SUCH COMMON SHARES BE PURCHASED IN MARKET ACQUISITIONS AT THE PREVAILING MARKET PRICE, ANY OF WHICH WOULD BE PUBLICLY ANNOUNCED. PARTICIPATION IN THE DRIP IS OPTIONAL. CDS HAS BEEN INFORMED OF A QUARTERLY OPTIONAL CURRENCY AND DRIP ELIGIBLE DIVIDEND ON THE ABOVE.MENTIONED SECURITY. CDS WOULD LIKE TO ADVISE PARTICIPANTS THAT TENDERS TO THE DRIP THROUGH CDSX ARE MADE DIRECTLY TO COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, ACTING AS DEPOSITARY AGENT ON BEHALF OF FRANCO.NEVADA CORP. PARTICIPANTS WISHING TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE. CDS WILL NOT BE ACCEPTING LATE INSTRUCTIONS AFTER THE DEPOSITARY AGENT EXPIRY DATE TIME. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA. 1.866.227.1278 DIVIDEND RATE.0.36 USD FUNDS PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THE DIVIDEND IS DECLARED IN U.S. FUNDS, HOWEVER CDS IS PAID IN CANADIAN FUNDS ONLY. THE



NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

CANADIAN RATE WILL BE AVAILABLE AFTER RECORD DATE. CDS WILL UPDATE THE CASH RATE IN THE EVENT IN CDSX UPON CONFIRMATION FROM THE AGENT. ELIGIBILITY. A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN FOR THE OPTIONAL CURRENCY OPTION. PARTICIPANTS WHO WISH TO RECEIVE ALL OR PART OF THIS DIVIDEND PAYMENT IN THE OPTIONAL CURRENCY MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE CDS EXPIRY DATE. FOR THEDRIP OPTION. PARTICIPANT WHO WISH TO REINVEST IN ADDITIONAL SHARES MUST SUBMIT AN ELECTION THROUGH THE OPTION SELECTION PROCESS NO LATER THAN THE CDS EXPIRY DATE. IMPORTANT NOTES. IF NO ELECTION IS MADE CDS WILL PROCESS THE DIVIDEND PAYMENT IN.CDN FUNDS IF THE OPTIONAL CURRENCY IS ELECTED CDS WILL PROCESS THE DIVIDEND PAYMENT IN. U.S. FUNDS CDS WILL CREDIT PARTICIPANTS UPON RECEIPT OF FUNDS FROM THE PAYING AGENT. CATSE TICKER. FNVNAME. FRANCO.NEVADA CORPORATION AMOUNT. 0.36 EXTRA. CURRENCY .US PAYABLE. JUN 27 2024 RECORD. JUN 13 2024 EX.DATE . JUN 13 2024 FREQ. Q TSX SP CMP. TSX SP 60. LEGEND. 10. U.S. FUNDS CACNW B FRANCO.NEVADA REPORTS Q1 2024 RESULTS DIVIDEND DECLARATION FRANCO.NEVADA IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT ITS BOARD OF DIRECTORS HAS DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF US 0.36 PER SHARE. THE DIVIDEND WILL BE PAID ON JUNE 27, 2024, TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON JUNE 13, 2024 (THE RECORD DATE). THE DIVIDEND HAS BEEN DECLARED IN U.S. DOLLARS AND THE CANADIAN DOLLAR EQUIVALENT WILL BE DETERMINED BASED ON THE DAILY AVERAGE RATE POSTED BY THE BANK OF CANADA ON THE RECORD DATE. UNDER CANADIAN TAX LEGISLATION, CANADIAN RESIDENT INDIVIDUALS WHO RECEIVE ELIGIBLE DIVIDENDS ARE ENTITLED TO AN ENHANCED GROSS.UP AND DIVIDEND TAX CREDIT ON SUCH DIVIDENDS.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228587
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736101C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EC
RAZÓN SOCIAL	ECOPETROL S.A.
SERIE	N
ISIN	US2791581091
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE SPECIAL
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/06/2024
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.081691483974	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.081684509615	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	0.0085465 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(27/03/2024)DISTRIBUTION OF COP 156 CONSISTS OF REGULAR DIVIDEND COP 139 AND SPECIAL DIVIDEND COP 17APPROXIMATE FOREIGN EXCHANGE RATE 3900.59
------------------------------	---

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207456
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736080C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207341
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736067C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WOOD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881746
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(15/08/2023)KEY DATES UNDER REVIEW.
------------------------------	-------------------------------------

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215095	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736089C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEFA	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V8037	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.603603	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214413	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736086C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	LQDW	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND BUYWRITE STRATEGY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46436E2880	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.323218	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197793
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736035C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/12/2024
FECHA DE REGISTRO	18/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207340
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736068C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207267

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735983C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207238

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 735989C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 08/07/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 210055  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736085C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** CIG  
**RAZÓN SOCIAL** COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG  
  
**SERIE** N  
**ISIN** US2044096012  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 29/09/2023  
**FECHA DE REGISTRO** 02/10/2023  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	28/06/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.016967	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.014422	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207346
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736071C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	XT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V3814
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(22/01/2024)RECORD DATE UNDER REVIEW.
------------------------------	---------------------------------------

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207317
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736072C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	220228	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736090C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	JSML	
RAZÓN SOCIAL	JANUS HENDERSON SMALL CAP GROWTH ALPHA ETF	
SERIE	*	
ISIN	US47103U1007	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.051166	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207207	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736043C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V1008	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2025	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197278
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736020C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SCZ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882736
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207315
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736055C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	UAE
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI UAE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7617
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207339

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736061C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207333

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736062C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO**  
**CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207318  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736066C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/06/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214349	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736087C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLTW	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE STRATEGY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46436E3383	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.276948	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215120	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736094C008	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEEM	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMERGING MARKETS ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434G5099	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.182037	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	220208	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736092C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	JSMD	
RAZÓN SOCIAL	JANUS HENDERSON SMALL/MID CAP GROWTH ALPHA ETF	
SERIE	*	
ISIN	US47103U2096	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	28/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/06/2024	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	05/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.05667	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	214418	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736093C007	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HYGW	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES HIGH YIELD CORPORATE BOND BUYWRITE STRATEGY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46436E3201	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.36082
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	215096
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736095C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWJ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V8862
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.290356
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197170
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736012C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WOOD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881746
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228105
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736103C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EWJV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U3749
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197782

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736052C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/12/2024

FECHA DE REGISTRO 02/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207345

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736065C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/05/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207344  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736069C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207470
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736076C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207347
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736073C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207453
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736075C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(22/01/2024)RATE UNDER REVIEW.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207487
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736081C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207624
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736082C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875565
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207471

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736084C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 215109

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736088C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN HEZU

RAZÓN SOCIAL ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6395

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/07/2024

FECHA DE REGISTRO 02/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.750841	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197781
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736048C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	06/11/2024	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197810	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736158C010	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	HEWG	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46434V7047	
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.905078	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218518	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736161C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBCB	
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46641Q4495	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	01/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.18501	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	195822	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736165C004	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CIG	
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	
SERIE	N	
ISIN	US2044096012	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	31/03/2023	
FECHA DE REGISTRO	03/04/2023	

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.017219	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.014636	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228587
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736167C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EC
RAZÓN SOCIAL	ECOPETROL S.A.
SERIE	N
ISIN	US2791581091
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE SPECIAL
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/06/2024
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.081691483974	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.081684509615	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	0.0085465 %	

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(27/03/2024)DISTRIBUTION OF COP 156 CONSISTS OF REGULAR DIVIDEND COP 139 AND SPECIAL DIVIDEND COP 17APPROXIMATE FOREIGN EXCHANGE RATE 3900.59
------------------------------	---

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218554
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736162C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BBAG
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN BETABUILDERS U.S. AGGREGATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46641Q2416
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.15745
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228588
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736168C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EC
RAZÓN SOCIAL	ECOPETROL S.A.
SERIE	N
ISIN	US2791581091
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/06/2024
FECHA DE REGISTRO	25/06/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.667948016026	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.667890990385	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	0.0085465 %	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(27/03/2024)DISTRIBUTION OF COP 156 CONSISTS OF REGULAR DIVIDEND COP 139 AND SPECIAL DIVIDEND COP 17APPROXIMATE FOREIGN EXCHANGE RATE 3900.59	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	227437	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736163C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	MUFG	
RAZÓN SOCIAL	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC.	
SERIE	N	
ISIN	US6068221042	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	27/03/2024	
FECHA DE REGISTRO	28/03/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.127169	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.093571	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	20.42 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE	USD	0.00763

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236542
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736212C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FCX
RAZÓN SOCIAL	FREEPORT MCMORAN INC
SERIE	*
ISIN	US35671D8570
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	15/07/2024
FECHA DE REGISTRO	15/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	01/08/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.15
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	218631
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736164C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	JPMB
RAZÓN SOCIAL	JPMORGAN USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46641Q7464
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2024
FECHA DE REGISTRO	01/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.19992
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236703
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736213C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWMW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES RUSSELL 2000 BUYWRITE ETF
SERIE	*
ISIN	US46438G6952
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.632637
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(28/06/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW.
------------------------------	--

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236691
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736170C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVVW
RAZÓN SOCIAL	ISHARES S&P 500 BUYWRITE ETF
SERIE	*
ISIN	US46438G7117
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/07/2024
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2024
IMPORTE BRUTO	USD 0.574023
	INCOMEPORTION

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(28/06/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW.
------------------------------	--

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236852
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736187C001
COMPLETO / INCOMPLETO	INCOMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	UNCONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	NEW
CLAVE DE COTIZACIÓN	FCC
RAZÓN SOCIAL	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
SERIE	N
ISIN	ES0122060314
MERCADO PRINCIPAL	B Y M ESPAÑOLES
TIPO DE EVENTO	SPIN-OFF
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
OPCIÓN	1
TIPO	SECURITY
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES
	1 / 1
VALORES A RECIBIR	UKWN

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	<p>(02/07/2024)ESMA ISSUER. INMOCEMENTO, S.A.U. EVENT. IPO STATUS.RUMOUR INMOCEMENTO, S.A.U.IS EXPECTED TO LIST AS A RESULT OF THE PARTIAL SPIN.OFF OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. STOCK EXCHANGES. MADRID, BARCELONA, BILBAO ANDVALENCIA THROUGH THE STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). INDICATIVE TIMETABLE. FOURTH QUARTER2024 (AS ON 01 07 2024) ESMA ISSUER. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. TICKER. FCC EVENT. PARTIAL SPIN.OFF THE AGM HELD ON 27 JUNE2024 APPROVED THE FINANCIAL PARTIAL SPIN.OFF OF FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (THE SPUN.OFF COMPANY) TO (THE BENEFICIARY COMPANY WHOLLY OWNED BY THE SPUN.OFF COMPANY). THE SPUN.OFF COMPANY AND THE BENEFICIARY COMPANY SHALL TOGETHER BE REFERRED TO AS THE COMPANIES .STRUCTURE OF THE PARTIAL SPIN.OFFAND ITS LINK TO THE ADMISSION TO TRADING OF THE BENEFICIARY COMPANY SSHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES THROUGH THE PLANNED FINANCIAL PARTIAL SPIN.OFF (THE PARTIAL SPIN.OFF ), THE SPUN.OFF COMPANY WILL TRANSFER EN BLOC (EN BLOQUE), WITHOUT BEING EXTINGUISHED, TO THE BENEFICIARY COMPANY, WHOLLY.OWNED BY THE SPUN.OFF COMPANY, TWO ECONOMIC UNITS,CONSISTING THE FIRST CONSISTING OFALL THE SHARES OF FCYC, S.A. ( FCYC) OWNED BY FCC, WHICH REPRESENTING80.03PCT OF THE SHARE CAPITAL OF FCYC AND CONSISTING THE SECOND CONSISTING OF ALL THE SHARES OF CEMENTOSPORTLAND VALDERRIVAS, S.A. ( CEMENTOS ) OWNED BY FCC, WHICH REPRESENTING 99.028PCT OF THE SHARE CAPITALOF CEMENTOS (TOGETHERJOINTLY, THE SPUN.OFF ASSETS AND LIABILITIES ), ECONOMIC UNITS THAT THE BENEFICIARYCOMPANY WILL ACQUIRE BY UNIVERSAL CORPORATE SUCCESSION, WITH ALL THE ASSETS, LIABILITIES, RIGHTS, OBLIGATIONS AND OTHER ELEMENTS INHERENT TOTHE SPUN.OFF ASSETS AND LIABILITIES. ALL OF THE FOREGOING IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 60 OF RDL 5 2023, WITHOUT PREJUDICETO THE APPLICATION OF THE RULES ESTABLISHED FOR MERGERS IN RDL 5 2023FOR MERGERS, WITH THE EXCEPTIONS PROVIDED FOR IN CHAPTER III OF RDL 52023 FOR SPIN.OFFS. THE PARTIAL SPIN.OFF SHALL BE CARRIED OUT BY THE SPUN.OFF COMPANY AGAINST UNRESTRICTED RESERVES AND, THEREFORE, WITHOUTANY REDUCTION OF ITS SHARE CAPITAL.BY VIRTUE OF THE PARTIAL SPIN.OFFAND IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 60 OF RDL 5 2023, THESHAREHOLDERS OF THE SPUN.OFF COMPANY WILL BE ALLOCATED, AS A UNIT UPON THE IMPLEMENTATION OF THE PARTIALSPIN.OFF, A NUMBER OF SHARES ISSUED BY THE SPUN.OFF COMPANY IDENTICALTO THE NUMBER OF SHARES THEY HOLDIN THE SPUN.OFF COMPANY, THROUGH THE CAPITAL INCREASE TO BE CARRIED OUT BY THE BENEFICIARY COMPANY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PARTIAL SPIN.OFF. IN CONNECTION WITH THE FOREGOING, PRIOR TO AND SIMULTANEOUSLY WITH THE AFOREMENTIONED SHARE CAPITALINCREASE OF THE BENEFICIARY COMPANY, THE LATTER SHALL WILL REDUCE ITSSHARE CAPITAL TO ZERO, SO THAT THESHAREHOLDERS OF THE SPUN.OFF COMPANY WILL RECEIVE, BY VIRTUE OF THE PARTIALSPIN.OFF, A NUMBER OF SHARES IN THE BENEFICIARY COMPANY EQUAL TOTHE NUMBER OF SHARES THEY HOLD IN THE SPUN.OFF COMPANY. THE PROPOSED PARTIAL SPIN.OFF IS ESSENTIALLY LINKED TO THE ADMISSION TO TRADING OF THE SHARES OF THE BENEFICIARY COMPANY ON THE MADRID, BARCELONA, BILBAOAND VALENCIA STOCK EXCHANGES (THE SPANISH STOCK EXCHANGES ) THROUGH THE SPANISH STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). THROUGH THE PLANNED BUSINESS RESTRUCTURING OPERATION OF FCC CONSISTING OF THE PARTIAL SPIN.OFF IN FAVOR OF INMOCEMENTOOF TWO ECONOMIC UNITS COMPRISING, RESPECTIVELY, THE SHARES OF FCYC OWNED BY FCC AND THE SHARES OF CEMENTOS OWNED BY FCC, THE AIM IS TO SEPARATE THESE TWO BUSINESS UNITS INTO A NEW BUSINESS GROUP HEADED BY THE BENEFICIARY COMPANY, THE AIM IS TO SEPARATE THESE TWO BUSINESS UNITS INTO A NEW BUSINESS GROUP HEADED BY THE BENEFICIARY COMPANY, WITH THE BENEFICIARY COMPANY BECOMING THE HOLDER OF ALL THE SHARES OF FCYC AND CEMENTOS CURRENTLY HELD BY FCC, SO THAT THE SHAREHOLDERS OF FCC WILL ALSO BE SHAREHOLDERS OF INMOCEMENTO IN THE SAME CAPITAL STAKE THEY HOLD IN FCC. SIMULTANEOUSLY WITH THE PARTIAL SPIN.OFF, THE DMISSION TO TRADING OF THE BENEFICIARY COMPANY S SHARES ON THE SPANISH STOCK EXCHANGESWILL BE PROCESSED BY MEANS OF THE TECHNICAL LISTING PROCEDURE (I.E. WITHOUT PRIOR PLACEMENT OF SHARES) THROUGH THE STOCK EXCHANGE INTERCONNECTION SYSTEM (SIBE). IN ORDER TO MAKE AS MUCH PROGRESS AS POSSIBLE INTHE PROCESS OF ADMISSION TO TRADINGOF THE SHARES OF THE BENEFICIARY COMPANY, SO THAT AS LITTLE TIME AS POSSIBLE ELAPSES BETWEEN THE EXECUTION OF THE PARTIAL SPIN.OFF AND THEADMISSION TO TRADING OF THE SHARESOF THE BENEFICIARY COMPANY, FCC</p>
------------------------------	--

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

HAS INCORPORATED THE BENEFICIARY COMPANY PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE PARTIAL SPIN-OFF PROCESS. IN THIS WAY, THE BENEFICIARY COMPANY MAY ALSO, IN PARALLEL TO THE PROCESS OF THE PARTIAL SPIN-OFF, CARRY OUT THE NECESSARY PROCEDURES FOR THE ADMISSION TO TRADING OF ITS SHARES, SO THAT THE REGISTRATION AND FULL EFFECTIVENESS OF THE PARTIAL SPIN-OFF OCCURS PRACTICALLY SIMULTANEOUSLY WITH THE ADMISSION TO TRADING OF THE SHARES OF THE BENEFICIARY COMPANY ON THE SPANISH STOCK EXCHANGES. THROUGH THE PARTIAL SPIN-OFF, THE BENEFICIARY COMPANY WILL BE THE PARENT COMPANY OF A GROUP COMPRISING FCYC (REAL ESTATE UNIT) AND CEMENTOS (CEMENT UNIT) AND THEIR RESPECTIVE SUBSIDIARIES, AND THE BENEFICIARY COMPANY WILL BE LISTED SEPARATELY FROM FCC. THE AIM IS TO DIFFERENTIATE THE STRATEGY, MANAGEMENT AND VALUATION OF THE NEW GROUP WITH RESPECT TO FCC AND TO FACILITATE THE MARKET'S PERCEPTION AND MAXIMISATION OF THE SEPARATE VALUE OF BOTH GROUPS. THE BENEFICIARY COMPANY OF THE PARTIAL SPIN-OFF, WHOLLY OWNED BY FCC, HAS BEEN INCORPORATED WITH A SHARE CAPITAL OF 60,000 EUROS, DIVIDED INTO 120,000 SHARES, BELONGING TO A SINGLE CLASS AND SERIES, EACH WITH A PAR VALUE OF 0.50 EUROS, FULLY SUBSCRIBED AND PAID IN CASH, REPRESENTED BY REGISTERED SHARES. THE SOLE SHAREHOLDER OF THE BENEFICIARY COMPANY (FCC), WHICH WILL DECIDE ON THE APPROVAL OF THIS PROJECT, WILL ALSO DECIDE, PRIOR TO AND SIMULTANEOUSLY WITH THE CAPITAL INCREASE LINKED TO THE PARTIAL SPIN-OFF, TO APPROVE A REDUCTION TO ZERO OF THE SHARE CAPITAL OF THE BENEFICIARY COMPANY THROUGH THE REDEMPTION OF ALL OF ITS SHARES AND THE RETURN OF THE CASH CONTRIBUTIONS TO ITS SOLE SHAREHOLDER (FCC). THE CAPITAL INCREASE LINKED TO THE PARTIAL SPIN-OFF WILL BE CARRIED OUT FOR A TOTAL AMOUNT (NOMINAL VALUE + ISSUE PREMIUM) OF 1,596,560,483.03 EUROS, WHICH CORRESPONDS TO THE FCC'S BOOK VALUATION OF ITS SHARES IN FCYC2 AND CEMENTOS. THE PROCEDURE FOR THE ALLOCATION TO THE SHAREHOLDERS OF THE SPIN-OFF COMPANY OF THE SHARES RESULTING FROM THE SHARE CAPITAL INCREASE OF THE BENEFICIARY COMPANY SHALL BE STRICTLY ARITHMETICAL, THE NUMBER OF SHARES OF THE BENEFICIARY COMPANY TO BE RECEIVED BY THE SHAREHOLDERS OF THE SPIN-OFF COMPANY SHALL BE THE SAME NUMBER OF SHARES THEY HOLD IN THE SPIN-OFF COMPANY, I.E. ONE (1) IN CEMENTO SHARE WITH A PAR VALUE OF 0.50 EURO EACH FOR EACH FCC SHARE (1) THEY HOLD WITH A PAR VALUE OF 1 EURO EACH. CONSEQUENTLY, THE NUMBER OF NEW IN CEMENTO SHARES TO BE ISSUED IN THE SHARE CAPITAL INCREASE LINKED TO THE PARTIAL SPIN-OFF (WHICH WILL BE ALLOCATED TO FCC SHAREHOLDERS IN PROPORTION TO THEIR STAKE IN THIS COMPANY) WILL DEPEND ON THE NUMBER OF FCC SHARES AT THE TIME THE PARTIAL SPIN-OFF IS IMPLEMENTED, WHICH WILL RESULT FROM THE CAPITAL INCREASE THAT, IF APPLICABLE, WILL TAKE PLACE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DISTRIBUTION OF THE SCRIP DIVIDEND. DEPENDING ON THE NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED BY IN CEMENTO IN THE CAPITAL INCREASE LINKED TO THE PARTIAL SPIN-OFF, THE NOMINAL AMOUNT OF THE CAPITAL INCREASE WILL BE DETERMINED, WHICH WILL BE AT LEAST 218,053,458.50 EUROS, THROUGH THE PLACEMENT INTO CIRCULATION OF AT LEAST 436,106,917 SHARES<sup>3</sup>, BELONGING TO A SINGLE CLASS AND SERIES AND WHICH WILL BE REPRESENTED BY BOOK ENTRIES WITH A PAR VALUE PER SHARE OF 0.50 EUROS, AS WELL AS THEIR ISSUE PREMIUM, WHICH WILL BE A MAXIMUM OF 1,378,507,024.53 EUROS, SO THAT THE SUM OF THE FOREGOING ITEMS SHALL IN ANY CASE CORRESPOND TO THE

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221595
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736313C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642883726
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223594
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736276C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223581  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736277C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223601
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736291C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223611

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736292C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223589

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736286C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 228128  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736293C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EWJV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U3749  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235062
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736288C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234075	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736294C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	NGG	
RAZÓN SOCIAL	NATIONAL GRID PLC	
SERIE	N	
ISIN	US6362744095	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	DIVIDEND OPTION	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	OCCURRENCE TYPE	
	FINAL	
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORYWITHOPTIONS	
FECHA EXDATE	07/06/2024	
FECHA DE REGISTRO	07/06/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	19/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 2.4939	INCOMEPORTION
IMPORTE NETO	USD 2.4739	INCOMEPORTION
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	19/07/2024	
FEE		USD 0.02
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE CASH.	
OPCIÓN	2	
TIPO	SECURITY	
DEFAULT	FALSE	
MARKET DEADLINE	18/06/2024	

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	SECURITIES MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/07/2024
RATIO	ADDITIONALQUANTITYFOREXISTINGSECURITIES
	0.0449857137 / 1
PRECIO A PAGAR	ACTUALAMOUNT
	USD 55.4376
VALORES A RECIBIR	US6362744095
NOTAS	HOLDERS WILL RECEIVE ADDITIONAL SECURITIES.
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(24/05/2024)TERMS:OPTIONAL DIVIDEND WITH SHARES ELECTION OFFERED. DEFAULT IS CASH. DEADLINE FOR SCRIP/SHARES ELECTION IS JUNE 18, 2024. DIVIDEND FEE OF USD0.02 ON CASH DIVIDEND ONLY.VENDOR TEXT:USDIVINVEST SYMBOL NGG NEW. AMOUNT 2.4739EXCHANGE NYSE DIV.DECDATE 00.00.0000 DIV.EXDATE 06 07 2024 DIV.RECDATE06 07 2024 DIV.PAYDATE 07.19.2024USDRBNY FNL MAY 23, 2024 TO. HOLDERS OF NATIONAL GRID RE. CASH DIVIDEND . FINAL RATE SECURITY NAME. NATIONAL GRID COUNTRYOF INCORPORATION. UNITED KINGDOM CUSIP. 636274409 RATIO (LOCAL SHARES.DRS). 5.1 LOCAL SHARES DRS RECORD DATE. JUN 07, 2024 JUN 07, 2024 PAYABLE DATE. JUL 19, 2024 JUL 19, 2024EXCHANGE RATE. 1.275 INTERIM DIVIDEND. TAX EXEMPT GBP0.3912 GROSS DIVIDEND TOTAL. GBP0.3912 USD2.4939 DIVIDEND FEE. USD0.02 WITHHOLDING RATE. 0.00PCT USD0.0 NET DIVIDEND RATE. USD2.4739 FOREIGN CURRENCY TRANSACTION WAS EXECUTED BY THE ISSUER. ADDENDUM. . SEE BELOW OPTIONAL DIVIDEND WITH SHARES ELECTION OFFERED. DEFAULT IS CASH. DEADLINE FOR SCRIP SHARES ELECTION IS JUNE 18, 2024. DIVIDEND FEE OF USD0.02 ON CASH DIVIDEND ONLY.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235046
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736295C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228104
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736296C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EWJV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U3749
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223615

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736297C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223590

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736280C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223583  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736281C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 19/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 19/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223585
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736278C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223592

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736279C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223610

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736282C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/11/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223587  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736284C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223597
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736283C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223591

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736285C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGOV

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642881175

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235063

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736300C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/02/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 235054  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736301C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V6130  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221607
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736324C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WOOD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881746
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221630
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736325C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221588

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736326C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN COMT

RAZÓN SOCIAL ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF

SERIE \*

ISIN US46431W8534

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221589

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736322C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGF

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

SERIE \*

ISIN US4642883726

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 235047  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736298C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V6130  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236483
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736304C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FTGS
RAZÓN SOCIAL	FIRST TRUST GROWTH STRENGTH ETF
SERIE	*
ISIN	US33733E8232
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/09/2024
FECHA DE REGISTRO	26/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235077

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736305C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235065

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736303C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 236485  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736310C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** FTGS  
**RAZÓN SOCIAL** FIRST TRUST GROWTH STRENGTH ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US33733E8232  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 13/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 13/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	31/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221598
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736315C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221596

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736316C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ICLN

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642882249

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221597

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736317C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EEMA

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF

SERIE \*

ISIN US4642864262

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221604  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736323C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IFGL  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642884898  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 15/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 15/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	18/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221587
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736329C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	XT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V3814
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221631
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736337C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223600

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736290C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221614

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736338C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EUFN

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF

SERIE \*

ISIN US4642891802

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221636  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736333C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ICOP  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1890  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221610
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736339C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221643

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736344C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223588

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736287C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/11/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221615  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736340C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGIB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886380  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221646
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736345C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221632

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736341C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221601

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736328C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEUS

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642884971

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221651  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736346C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874402  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221649
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736347C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IFGL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884898
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221654
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736342C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221611

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736330C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221612

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736334C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ICLN

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642882249

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221634  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736335C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEI  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886612  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228103
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736289C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EWJV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U3749
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221609

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736331C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221616

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736336C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN XT

RAZÓN SOCIAL ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF

SERIE \*

ISIN US46434V3814

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221633  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736332C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642875565  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221652
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736349C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IFGL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884898
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221657

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736348C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN DVY

RAZÓN SOCIAL ISHARES SELECT DIVIDEND ETF

SERIE \*

ISIN US4642871689

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221584

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736314C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN WOOD

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF

SERIE \*

ISIN US4642881746

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221624  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736359C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGIB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886380  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 19/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 19/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	24/12/2025	
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO		
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236691	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736311C005	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVVW	
RAZÓN SOCIAL	ISHARES S&P 500 BUYWRITE ETF	
SERIE	*	
ISIN	US46438G7117	
MERCADO PRINCIPAL	CBOE GLOBAL MARKETS	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	02/07/2024	
FECHA DE REGISTRO	02/07/2024	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.574023	INCOMEPORTION
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(28/06/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW.	

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221775

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736357C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN UAE

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI UAE ETF

SERIE \*

ISIN US46434V7617

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221581

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736312C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN DVY

RAZÓN SOCIAL ISHARES SELECT DIVIDEND ETF

SERIE \*

ISIN US4642871689

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221585  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736318C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ETEC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BREAKTHROUGH ENVIRONMENTAL SOLUTIONS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1973  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221754
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736364C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWTR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3466
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221599

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736320C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN COMT

RAZÓN SOCIAL ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF

SERIE \*

ISIN US46431W8534

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221752

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736363C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221602  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736321C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEUS  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642884971  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221645
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736350C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221755

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736365C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SOXX

RAZÓN SOCIAL ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

SERIE \*

ISIN US4642875235

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221594

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736327C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ICOP

RAZÓN SOCIAL ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1890

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221757  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736367C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221773
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736354C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221656

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736351C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642875565

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235048

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736306C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 235053  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736307C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V6130  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 19/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 19/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221625
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736353C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235056

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736309C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 07/07/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235055

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736308C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221828
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736371C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MCHI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI CHINA ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B6719
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221759
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736368C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IXUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
SERIE	*
ISIN	US46432F8344
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	22/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221714

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736384C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221737

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736385C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221717  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736389C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** MBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MBS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642885887  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221715
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736386C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	INDY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INDIA 50 ETF
SERIE	*
ISIN	US4642895290
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221720

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736390C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235051

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736299C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221733  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736387C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SLQD  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V1008  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221738
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736388C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGOV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881175
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221721

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736391C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN UAE

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI UAE ETF

SERIE \*

ISIN US46434V7617

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221739

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736394C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IJT

RAZÓN SOCIAL ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US4642878874

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221730  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736374C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ILIT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1718  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221626
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736343C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221831

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736372C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221850

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736373C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EFRA

RAZÓN SOCIAL ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E2542

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221809  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736375C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221808
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736379C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221829

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736377C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221735

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736381C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN INDY

RAZÓN SOCIAL ISHARES INDIA 50 ETF

SERIE \*

ISIN US4642895290

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221734  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736382C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** LDEM  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E6014  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221723
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736395C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235064

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736302C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221724

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736404C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221727  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736405C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PFF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886877  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221627
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736360C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221725

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736403C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221756

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736358C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221776  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736406C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886463  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221582
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736319C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221653

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736362C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221832

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736369C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IJT

RAZÓN SOCIAL ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US4642878874

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221719  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736392C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SLQD  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V1008  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221740
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736393C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221743

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736396C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IXUS

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF

SERIE \*

ISIN US46432F8344

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221655

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736352C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/11/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221770  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736355C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USCL  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1551  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221747
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736397C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221728

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736398C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221658

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736356C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221779  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736407C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G2434  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221783  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736408C003  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN SDG  
RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US46435G5320  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE  
INTERIM  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 30/12/2025  
FECHA DE REGISTRO 30/12/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221827
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736370C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221822

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736366C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221763

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736412C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221764  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736413C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** QAT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI QATAR ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V7799  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221784
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736417C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXX
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875235
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221811
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736427C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PABU1
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E4118
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221732

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736383C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EFRA

RAZÓN SOCIAL ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E2542

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221769

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736423C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SDG

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF

SERIE \*

ISIN US46435G5320

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221791  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736428C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G2434  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221797
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736434C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USCL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1551
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221793

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736430C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221813

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736431C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN QAT

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI QATAR ETF

SERIE \*

ISIN US46434V7799

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221816  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736435C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IJT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642878874  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221799
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736433C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI TURKEY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642867158
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221818

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736437C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221785

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736418C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1

RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E4118

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221814  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736424C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** LDEM  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E6014  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221833
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736380C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EEMA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF
SERIE	*
ISIN	US4642864262
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221767

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736420C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221792

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736421C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MCHI

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI CHINA ETF

SERIE \*

ISIN US46429B6719

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221810  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736425C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G2434  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221830
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736378C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI TURKEY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642867158
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221789
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736426C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221794

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736439C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221803

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736440C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/11/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221746  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736402C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221804
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736447C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223563
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736450C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221659

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736361C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221824

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736448C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221765  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736409C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** RING  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434G8556  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223564
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736451C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223565

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736452C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223578

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736454C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221766  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736410C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SCZ  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642882736  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221722
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736399C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXX
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875235
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223580

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736459C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223575

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736455C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IWTR

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF

SERIE \*

ISIN US46436E3466

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 22/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221787  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736411C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221786
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736414C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197153

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736460C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2024

FECHA DE REGISTRO 30/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 03/01/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221782

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736415C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN RING

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF

SERIE \*

ISIN US46434G8556

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 223566  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736457C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ILIT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1718  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221820
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736441C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221821

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736444C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221802

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736442C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221744  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736400C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PFF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886877  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 19/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 19/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221742
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736401C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221778

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736445C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1

RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E4118

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221823

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736446C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221761  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736416C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886794  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197132
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736461C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MCHI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI CHINA ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B6719
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2024
FECHA DE REGISTRO	30/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/01/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197183
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736466C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICLN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882249
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207214

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736470C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207211

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736472C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN DVY

RAZÓN SOCIAL ISHARES SELECT DIVIDEND ETF

SERIE \*

ISIN US4642871689

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197250  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736473C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EEMA  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642864262  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207232
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736479C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICLN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882249
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207311

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736480C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221796

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736432C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197289  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736475C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** TUR  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI TURKEY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642867158  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221795
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736436C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVEG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3953
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207167

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736476C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMB

RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642882819

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223584

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736462C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223568  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736458C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IUSV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642876639  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197137
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736464C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2024
FECHA DE REGISTRO	01/10/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221806

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736376C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IVEG

RAZÓN SOCIAL ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF

SERIE \*

ISIN US46436E3953

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 22/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223593

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736463C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197214  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736469C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EUFN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642891802  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197200
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736465C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/09/2024
FECHA DE REGISTRO	25/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221768

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736422C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207221

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736477C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/05/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207239  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736482C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IXUS  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46432F8344  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207250
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736487C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EEMA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF
SERIE	*
ISIN	US4642864262
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207225

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736488C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MCHI

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI CHINA ETF

SERIE \*

ISIN US46429B6719

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207288

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736494C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223576  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736453C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USCL  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1551  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207332
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736495C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 210755

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736500C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ILIT

RAZÓN SOCIAL ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1718

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207344

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736496C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207409
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736501C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207331
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736497C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207217

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736478C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SCZ

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF

SERIE \*

ISIN US4642882736

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207265

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736483C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IFGL

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF

SERIE \*

ISIN US4642884898

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/03/2025

FECHA DE REGISTRO 18/03/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207245
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736484C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207307
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736485C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IJT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF
SERIE	*
ISIN	US4642878874
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221800

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736443C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221781

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736449C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207287  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736491C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/02/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/02/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207227
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736486C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 209254

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736504C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USCL

RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1551

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/03/2025

FECHA DE REGISTRO 18/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 210746

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736505C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ILIT

RAZÓN SOCIAL ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1718

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 197354  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736468C007  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197255
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736474C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	DVY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642871689
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207254

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736481C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN QAT

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI QATAR ETF

  

SERIE \*

ISIN US46434V7799

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221788

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736419C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SCZ

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642882736

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 209233  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736503C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USCL  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1551  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221260
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736509C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875565
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221580

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736510C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221590

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736511C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197213  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736471C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** INDY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES INDIA 50 ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642895290  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207213
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736467C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IVEG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3953
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221812

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736429C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221798

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736438C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207312  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736489C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/04/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/04/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207306
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736490C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
(02/07/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW	

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207454

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736492C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMB

RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642882819

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207452

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736493C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/03/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207488  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736499C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EMB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642882819  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223579
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736456C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	USIG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886208
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 210740

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736498C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ICOP

RAZÓN SOCIAL ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1890

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207632

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736502C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642875565

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/03/2025

FECHA DE REGISTRO 18/03/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 21/03/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 220364  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736506C002  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHLD  
**RAZÓN SOCIAL** GLOBAL X DEFENSE TECH ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US37960A5294  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/01/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221275
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736507C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EUFN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642891802
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 210748

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736508C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ICOP

RAZÓN SOCIAL ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1890

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235051

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736515C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 235063  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736516C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V6130  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/02/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/02/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235056
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736525C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235055

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736530C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235065

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736531C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 235077  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736532C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V6130  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/04/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/04/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236483
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736537C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	FTGS
RAZÓN SOCIAL	FIRST TRUST GROWTH STRENGTH ETF
SERIE	*
ISIN	US33733E8232
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	26/09/2024
FECHA DE REGISTRO	26/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221714

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736538C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 236485

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736534C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN FTGS

RAZÓN SOCIAL FIRST TRUST GROWTH STRENGTH ETF

SERIE \*

ISIN US33733E8232

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 13/12/2024

FECHA DE REGISTRO 13/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 31/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221720  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736535C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PFF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886877  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221719
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736539C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221733

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736536C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 233376

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736518C002

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BBD

RAZÓN SOCIAL BANCO BRADESCO, S.A.

SERIE N

ISIN US0594603039

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 05/06/2024

FECHA DE REGISTRO 05/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.003435	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.00257	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
FEE		USD 0.00035

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221721
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736541C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	UAE
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI UAE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7617
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221744
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736546C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	PFF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886877
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221740

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736542C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 232543

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736520C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ITUB

RAZÓN SOCIAL ITAU UNIBANCO BANCO HOLDING S.A.

SERIE N

ISIN US4655621062

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 04/06/2024

FECHA DE REGISTRO 04/06/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	09/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.00315	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.0026775	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235046
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736521C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235048
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736522C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235047

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736523C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235062

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736524C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 235053  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736526C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V6130  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 19/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 19/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	235064
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736527C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V6130
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221717

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736544C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221722

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736549C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SOXX

RAZÓN SOCIAL ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

SERIE \*

ISIN US4642875235

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221768  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736566C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PFF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886877  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221766
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736555C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SCZ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882736
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221783
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736567C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SDG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G5320
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221767
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736571C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221787

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736568C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221763

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736569C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221746  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736551C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221776
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736558C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221747

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736552C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221779

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736560C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221782  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736563C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** RING  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434G8556  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221724
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736553C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221764

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736565C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN QAT

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI QATAR ETF

SERIE \*

ISIN US46434V7799

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221727

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736554C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221784  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736570C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SOXX  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SEMICONDUCTOR ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642875235  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221789
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736576C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221796

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736584C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221794

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736585C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221612  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736587C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ICLN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642882249  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221615
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736588C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221614
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736591C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EUFN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642891802
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221738

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736540C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGOV

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642881175

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221654

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736592C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221632  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736589C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874402  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221636
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736593C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICOP
RAZÓN SOCIAL	ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1890
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221616

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736594C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN XT

RAZÓN SOCIAL ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF

SERIE \*

ISIN US46434V3814

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221791

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736577C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221743  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736547C003  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IXUS  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46432F8344  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221646
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736590C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221739

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736543C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IJT

RAZÓN SOCIAL ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US4642878874

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221797

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736578C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USCL

RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1551

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221811  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736579C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PABU1  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E4118  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221813
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736581C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	QAT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI QATAR ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7799
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221810

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736580C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 235054

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736528C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

SERIE \*

ISIN US46434V6130

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221812  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736582C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G2434  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 19/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 19/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221634
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736586C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221649

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736595C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IFGL

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF

SERIE \*

ISIN US4642884898

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221645

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736596C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN DVY

RAZÓN SOCIAL ISHARES SELECT DIVIDEND ETF

SERIE \*

ISIN US4642871689

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221786  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736559C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221658
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736604C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221656

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736599C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642875565

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221742

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736548C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 07/08/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221643  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736597C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEI  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886612  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221737
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736545C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221652

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736601C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IFGL

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF

SERIE \*

ISIN US4642884898

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221655

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736602C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/11/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221723  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736550C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221761
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736557C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221651

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736603C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221752

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736605C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221765  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736561C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** RING  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434G8556  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221822
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736614C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221792

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736572C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MCHI

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI CHINA ETF

SERIE \*

ISIN US46429B6719

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221624

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736610C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223790  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736729C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** TTE  
**RAZÓN SOCIAL** TOTAL ENERGIES SE  
  
**SERIE** N  
**ISIN** US89151E1091  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE  
FINAL  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 18/06/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 18/06/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	11/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.8474259	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.6255695	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	25 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	11/07/2024	
FEE	USD	0.01

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221775
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736606C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	UAE
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI UAE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7617
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221728
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736562C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221785

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736564C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1

RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E4118

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221625

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736607C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221756  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736611C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886463  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221773
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736608C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221653

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736612C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221659

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736613C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/11/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221832  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736618C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IJT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642878874  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221788
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736573C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SCZ
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882736
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221831

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736624C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221793

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736583C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221770  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736622C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USCL  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1551  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221829
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736625C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221734

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736627C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN LDEM

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E6014

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221850

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736628C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EFRA

RAZÓN SOCIAL ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E2542

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221732  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736629C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EFRA  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E2542  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221715
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736633C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	INDY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INDIA 50 ETF
SERIE	*
ISIN	US4642895290
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221833

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736630C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EEMA

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF

SERIE \*

ISIN US4642864262

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197067

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736636C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IWTR

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF

SERIE \*

ISIN US46436E3466

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 231630  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736736C008  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** INFY  
**RAZÓN SOCIAL** INFOSYS LIMITED  
  
**SERIE** N  
**ISIN** US4567881085  
**MERCADO PRINCIPAL** NEW YORK STOCK EXCHANGE  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE  
FINAL  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 31/05/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 31/05/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.335007	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.288424	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	10.92 %	

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	03/07/2024	
FEE	USD	0.01

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221830
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736632C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI TURKEY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642867158
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221759
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736619C003
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IXUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
SERIE	*
ISIN	US46432F8344
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	22/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	216547	
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736810C003	
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE	
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED	
TIPO DE MENSAJE	REPLACE	
CLAVE DE COTIZACIÓN	CIG	
RAZÓN SOCIAL	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	
SERIE	N	
ISIN	US2044096012	
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE	
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND	
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE	
	INTERIM	
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY	
FECHA EXDATE	22/12/2023	
FECHA DE REGISTRO	26/12/2023	
OPCIÓN	1	
TIPO	CASH	
DEFAULT	TRUE	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	CREDIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
IMPORTE BRUTO	USD 0.05367	TAXABLEPORTION
IMPORTE NETO	USD 0.035619	TAXABLEPORTION
RETENCIÓN	15 %	
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT	
CREDIT / DEBIT	DEBIT	
FECHA DE PAGO	08/07/2024	
FEE		USD 0.01

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221769

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736574C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SDG

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF

SERIE \*

ISIN US46435G5320

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221828

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736616C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MCHI

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI CHINA ETF

SERIE \*

ISIN US46429B6719

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221806  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736617C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IVEG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E3953  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	22/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221814
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736575C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	LDEM
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E6014
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221757
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736623C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197097

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736637C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/09/2024

FECHA DE REGISTRO 03/09/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197137

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736643C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2024

FECHA DE REGISTRO 01/10/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/10/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221657  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736600C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** DVY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SELECT DIVIDEND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642871689  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197214
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736653C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EUFN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642891802
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197213

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736649C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN INDY

RAZÓN SOCIAL ISHARES INDIA 50 ETF

SERIE \*

ISIN US4642895290

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197200

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736654C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN DVY

RAZÓN SOCIAL ISHARES SELECT DIVIDEND ETF

SERIE \*

ISIN US4642871689

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 25/09/2024

FECHA DE REGISTRO 25/09/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 30/09/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197241  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736650C007  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PABU1  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E4118  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197250
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736655C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EEMA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF
SERIE	*
ISIN	US4642864262
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221627

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736609C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197278

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736651C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SCZ

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF

SERIE \*

ISIN US4642882736

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197255  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736652C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** DVY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SELECT DIVIDEND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642871689  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221755
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736615C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXX
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875235
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/09/2025
FECHA DE REGISTRO	16/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197170

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736638C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN WOOD

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF

SERIE \*

ISIN US4642881746

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197177

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736644C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGF

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

SERIE \*

ISIN US4642883726

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221626  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736598C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGIB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886380  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197132
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736645C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MCHI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI CHINA ETF
SERIE	*
ISIN	US46429B6719
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2024
FECHA DE REGISTRO	30/12/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/01/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197153
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736639C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2024
FECHA DE REGISTRO	30/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/01/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221725

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736556C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197169

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736640C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1

RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E4118

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 25/09/2024

FECHA DE REGISTRO 25/09/2024



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 30/09/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197172  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736647C007  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874402  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/09/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 03/09/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197283
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736658C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197354

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736663C008

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2024

FECHA DE REGISTRO 01/10/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197771

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736673C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN HEWG

RAZÓN SOCIAL ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF

SERIE \*

ISIN US46434V7047

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2024

FECHA DE REGISTRO 30/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/12/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(02/07/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197309
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736670C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221730
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736626C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ILIT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1718
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197374

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736671C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2024

FECHA DE REGISTRO 01/08/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197398

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736676C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/12/2024

FECHA DE REGISTRO 02/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221735  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736634C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** INDY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES INDIA 50 ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642895290  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221808
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736635C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221809

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736631C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/11/2025

FECHA DE REGISTRO 03/11/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197776

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736678C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/12/2024

FECHA DE REGISTRO 18/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 23/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197778  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736683C008  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** XT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V3814  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197280
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736659C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207165

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736684C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EUFN

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF

SERIE \*

ISIN US4642891802

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197337

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736661C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(10/04/2023) KEY DATES UNDER REVIEW.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221754
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736620C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWTR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3466
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197289
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736665C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TUR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI TURKEY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642867158
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	17/12/2024
FECHA DE REGISTRO	17/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197371

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736668C009

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2024

FECHA DE REGISTRO 01/10/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/10/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221827

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736621C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197313
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736666C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2024
FECHA DE REGISTRO	01/08/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197327
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736667C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197336

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736680C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/09/2024

FECHA DE REGISTRO 03/09/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221818

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736681C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197781  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736690C007  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/11/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 01/11/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197180
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736648C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/11/2024
FECHA DE REGISTRO	01/11/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221820

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736691C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197197

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736642C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642875565

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221800  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736692C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221803
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736698C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221781

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736695C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197183

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736656C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ICLN

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642882249

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221802  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736697C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221823
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736700C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221799

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736682C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TUR

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI TURKEY ETF

SERIE \*

ISIN US4642867158

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223563

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736701C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 24/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197216  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736657C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EFRA  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E2542  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 17/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 17/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221816
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736688C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IJT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF
SERIE	*
ISIN	US4642878874
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207211

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736685C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN DVY

RAZÓN SOCIAL ISHARES SELECT DIVIDEND ETF

SERIE \*

ISIN US4642871689

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221795

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736686C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IVEG

RAZÓN SOCIAL ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF

SERIE \*

ISIN US46436E3953

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197782  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736689C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SLQD  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V1008  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 02/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197138
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736646C009
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IFGL
RAZÓN SOCIAL	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884898
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	25/09/2024
FECHA DE REGISTRO	25/09/2024
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	30/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221798

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736687C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221821

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736693C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223564
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736702C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/12/2025
FECHA DE REGISTRO	01/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197328
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736660C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223591

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736713C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGOV

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642881175

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223592

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736714C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223583  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736718C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 19/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 19/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223610
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736719C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197766

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736675C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/12/2024

FECHA DE REGISTRO 02/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223590

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736720C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223587  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736721C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/10/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/10/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223585
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736716C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/10/2025
FECHA DE REGISTRO	01/10/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223597

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736717C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197775

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736677C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2024

FECHA DE REGISTRO 01/08/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223576  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736705C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USCL  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1551  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223589
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736724C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/09/2025
FECHA DE REGISTRO	02/09/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197376

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736679C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/12/2024

FECHA DE REGISTRO 18/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 228104

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736730C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EWJV

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US46435U3749

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223580  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736709C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886463  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197310
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736664C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/09/2024
FECHA DE REGISTRO	03/09/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/09/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223584

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736706C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197347

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736662C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/11/2024

FECHA DE REGISTRO 01/11/2024



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/11/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223565  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736707C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223575
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736711C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWTR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3466
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	22/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223578

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736712C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207167

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736731C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMB

RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642882819

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/03/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207209  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736732C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PABU1  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E4118  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	228103
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736738C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EWJV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U3749
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207213

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736742C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IVEG

RAZÓN SOCIAL ISHARES EMERGENT FOOD AND AGTECH MULTISECTOR ETF

SERIE \*

ISIN US46436E3953

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207212

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736743C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN LDEM

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E6014

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207206  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736739C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** MBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MBS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642885887  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207219
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736745C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IWTR
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E3466
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221824

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736699C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221804

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736696C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207168
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736744C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207216
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736750C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SDG
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G5320
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207220

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736751C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEUS

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF

SERIE \*

ISIN US4642884971

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207208

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736733C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223579  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736703C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/11/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/11/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207218
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736752C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886794
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223568

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736704C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IUSV

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US4642876639

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207166

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736734C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/03/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 228128  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736735C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** EWJV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U3749  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	197178
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736641C007
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/12/2024
FECHA DE REGISTRO	02/12/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207207

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736740C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 08/07/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO "(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 228105

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736737C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EWJV

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF

SERIE \*

ISIN US46435U3749

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221778  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736694C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PABU1  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E4118  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207210
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736741C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SOXX
RAZÓN SOCIAL	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875235
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223566

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736708C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ILIT

RAZÓN SOCIAL ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1718

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207217

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736749C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SCZ

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF

SERIE \*

ISIN US4642882736

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197793  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736674C007  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 18/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 18/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	23/12/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207232
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736759C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ICLN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882249
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207229

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736765C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SOXX

RAZÓN SOCIAL ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642875235

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 197377

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736672C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2024

FECHA DE REGISTRO 01/08/2024



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/08/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207251  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736770C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886794  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223588
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736723C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/11/2025
FECHA DE REGISTRO	03/11/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/11/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207236

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736767C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PABU1

RAZÓN SOCIAL ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E4118

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/03/2025

FECHA DE REGISTRO 18/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207235

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736771C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 223581  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736722C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/09/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/09/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/09/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223601
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736728C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/08/2025
FECHA DE REGISTRO	01/08/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207221

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736755C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207254

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736772C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN QAT

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI QATAR ETF

SERIE \*

ISIN US46434V7799

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207225  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736768C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** MCHI  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MSCI CHINA ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46429B6719  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207255
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736773C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207239

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736774C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IXUS

RAZÓN SOCIAL ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF

SERIE \*

ISIN US46432F8344

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 23/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207250

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736761C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EEMA

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF

SERIE \*

ISIN US4642864262

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 197320  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736669C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** MBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES MBS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642885887  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2024  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2024  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	03/01/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207233
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736763C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207224

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736764C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223594

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736715C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/09/2025

FECHA DE REGISTRO 02/09/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/09/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 207222  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736757C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PFF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886877  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207227
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736758C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207257

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736769C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207258

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736775C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

  

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207252  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736779C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874576  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207238
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736785C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207267

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736786C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207453

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736787C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(22/01/2024)RATE UNDER REVIEW.
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207455
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736791C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEI
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886612
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207632
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736792C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642875565
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207470

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736788C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207215

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736746C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHY

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874576

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 207409  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736789C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** DVY  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SELECT DIVIDEND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642871689  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 18/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 18/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207488
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736793C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223611

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736726C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 19/12/2025

FECHA DE REGISTRO 19/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207214

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736747C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/03/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 210746  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736801C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ILIT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1718  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207230
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736748C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EFRA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E2542
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 223615

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736727C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN BGRN

RAZÓN SOCIAL ISHARES USD GREEN BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435U4408

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207259

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736776C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/02/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207260  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736777C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SLQD  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V1008  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207408  
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736782C006  
COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE  
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED  
TIPO DE MENSAJE REPLACE  
CLAVE DE COTIZACIÓN IEI  
RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
SERIE \*  
ISIN US4642886612  
MERCADO PRINCIPAL NASDAQ  
TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND  
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY  
FECHA EXDATE 01/07/2025  
FECHA DE REGISTRO 01/07/2025  
OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE  
TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 08/07/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO "(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207237

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736778C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGF

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

SERIE \*

ISIN US4642883726

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207454

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736783C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMB

RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642882819

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207261  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736784C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEI  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886612  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	217459
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736802C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MDIV
RAZÓN SOCIAL	MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME INDEX FUND
SERIE	*
ISIN	US33738R1005
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	23/07/2024
FECHA DE REGISTRO	23/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	31/07/2024

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207500

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736796C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN EMB

RAZÓN SOCIAL ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642882819

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/07/2025

FECHA DE REGISTRO 01/07/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 08/07/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO "(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221590

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736812C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/01/2026

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221596  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736813C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ICLN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642882249  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	219167
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736808C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	YYY
RAZÓN SOCIAL	AMPLIFY HIGH INCOME ETF
SERIE	*
ISIN	US0321088470
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/07/2024
FECHA DE REGISTRO	30/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	31/07/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221598

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736814C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEI

RAZÓN SOCIAL ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886612

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/08/2025

FECHA DE REGISTRO 01/08/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207226

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736766C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN RING

RAZÓN SOCIAL ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF

SERIE \*

ISIN US46434G8556

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221260  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736809C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IBB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642875565  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221584
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736815C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WOOD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881746
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221580

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736811C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/10/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221582

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736816C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/10/2025

FECHA DE REGISTRO 01/10/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/10/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221594  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736817C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ICOP  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1890  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207169
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736754C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/03/2025
FECHA DE REGISTRO	03/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207624

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736797C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642875565

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 209233

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736799C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USCL

RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1551

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207228  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736760C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G2434  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207223
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736756C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SLQD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V1008
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/04/2025
FECHA DE REGISTRO	01/04/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 210755

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736804C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ILIT

RAZÓN SOCIAL ISHARES LITHIUM MINERS AND PRODUCERS ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1718

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/12/2024

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 210740

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736805C007

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN ICOP

RAZÓN SOCIAL ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1890

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 17/12/2024

FECHA DE REGISTRO 17/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 20/12/2024

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 210748  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736806C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** ICOP  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46436E1890  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221585
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736821C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	ETEC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES BREAKTHROUGH ENVIRONMENTAL SOLUTIONS ETF
SERIE	*
ISIN	US46436E1973
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221581

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736818C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN DVY

RAZÓN SOCIAL ISHARES SELECT DIVIDEND ETF

SERIE \*

ISIN US4642871689

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/09/2025

FECHA DE REGISTRO 16/09/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 19/09/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221599

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736823C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN COMT

RAZÓN SOCIAL ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF

SERIE \*

ISIN US46431W8534

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221587  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736824C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** XT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46434V3814  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207256
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736780C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SHY
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874576
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	234705
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736519C008
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	AKLI
RAZÓN SOCIAL	AKILI, INC.
SERIE	*
ISIN	US00974B1070
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	MERGER
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA DE EFECTOS	03/07/2024
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN CREDIT / DEBIT	CASH MOVEMENT CREDIT
TRANSACCIÓN CREDIT / DEBIT	SECURITIES MOVEMENT DEBIT
VALORES A RECIBIR	US00974B1070

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

(02/07/2024)USOCC DATE. JULY01, 2024 SUBJECT. AKILI, INC. . SETTLEMENT UPDATE OPTION SYMBOL. AKLI DATE. 07 01 2024 EFFECTIVE IMMEDIATELY EFFECTIVE ON JUNE 28, 2024, SETTLEMENT OF AKLI OPTIONS EXERCISE ASSIGNMENT ACTIVITY WAS SUBJECT TO BROKER TO BROKER SETTLEMENT (SEE MEMO 54807). AKLI SHARES (CUSIP 00974B107) ARE NOW ELIGIBLE FOR CONTINUOUS NET SETTLEMENT ( CNS ) AT THE NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION ( NSCC ). AS A RESULT, ALL EXERCISE AND ASSIGNMENT ACTIVITY FOR AKLI OPTIONS AS OF JULY 1, 2024 WILL NO LONGER BE SUBJECT TO BROKER TO BROKER SETTLEMENT. EXERCISE AND ASSIGNMENT ACTIVITY FROM JULY 1, 2024 AND THEREAFTER FOR AKLI OPTIONS WILLSETTLE THROUGH NSCC. THE DELIVERABLE FOR AKLI OPTIONS WILL REMAIN THEUNDERLYING 100 AKILI, INC. COMMON SHARES.(25/06/2024)USNASDAQ A MONDAY, JUNE 24, 2024 EQUITY CORPORATE ACTIONS ALERT 2024 . 299 INFORMATIONREGARDING THE TENDER OFFER OF AKILI, INC. (AKLI) THE TENDER OFFER BYALPHA MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING COMMON STOCK OF AKILI, INC. (AKLI) IS SCHEDULED TO EXPIRE ONE MINUTE AFTER 11.59 P.M. ET.ON JULY 1, 2024 UNLESS EXTENDED ORTERMINATED. THE SUBSEQUENT MERGER IS TENTATIVELY SCHEDULED TO CLOSE PRIOR TO THE MARKET OPEN ON JULY 2, 2024. IN ANTICIPATION OF THE CLOSING, THE STOCK WILL BE HALTED IMMEDIATELY FOLLOWING THE AFTER.HOURS SESSION AT 8 P.M. ON JULY 1, 2024. IF THE MERGER CLOSES AS PLANNED, THE STOCK WILL REMAIN HALTED ON THE DAY OFCLOSING (JULY 2ND) AND WILL BE SUSPENDED EFFECTIVE JULY 3, 2024. THEDETAILS ARE AS FOLLOWS. COMPANY ISSUE. AKILI, INC. COMMON STOCK CUSIP. 00974B107 SYMBOL. AKLI ANTICIPATED LAST TRADING DATE. JULY 1, 2024 ANTICIPATED MARKETPLACE EFFECTIVE DATE FOR SUSPENSION. JULY 3, 2024 MERGER CONSIDERATION. 0.4340 FOR EACHSHARE HELD. (24/06/2024)EFFECTIVE DATE ANNOUNCED: 03/07/2024INDEVAL WILL APPLY CHANGES AFTER MARKET CLOSES ON JULY 2ND, 2024, AND EXPECT CONFIRMATION AFTERWARDS.USOCC DATE. JUNE18, 2024 SUBJECT. AKILI, INC. . TENDER OFFER OPTION SYMBOL. AKLI DATE. 07 01 2024 AKILI, INC. (AKLI) ISTHE SUBJECT OF AN OFFER TO PURCHASE(THE OFFER ), AS DESCRIBED BELOW.PURCHASER. ALPHA MERGER SUB, INC.,A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION SECURITYTO BE PURCHASED. AKILI, INC. (AKLI) COMMON SHARES QUANTITY. ALL AKILI, INC. (AKLI) COMMON SHARES PRICE.USD0.4340 NET CASH PER SHARE EXPIRATION. ONE MINUTE AFTER 11.59 P.M.,EASTERN TIME, ON JULY 1, 2024, UNLESS EXTENDED DEPOSITARY.

## NOTICIAS DE INTERES

### NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

BROADRIDGE CORPORATE ISSUER SOLUTIONS, LLC GUARANTY PERIOD. NON(04/06/2024)US SEC CA 0235 AKILI, INC. (NAME OF SUBJECT COMPANY (ISSUER)) ALPHA MERGER SUB, INC. (NAME OF FILING PERSONS) (OFFEROR) VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION (NAME OF FILING PERSONS) (PARENT OF OFFEROR) COMMON STOCK, PAR VALUE USD0.0001 PER SHARE (TITLE OF CLASS OF SECURITIES) 00974B107 (CUSIP NUMBER OF CLASS OF SECURITIES) THIS TENDER OFFER STATEMENT ON SCHEDULE TO (THIS SCHEDULE TO ) RELATES TO THE OFFER (THE OFFER ) BY ALPHA MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION ( PURCHASER ) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION ( PARENT ), TO PURCHASE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD0.0001 PER SHARE( SHARES ), OF AKILI, INC., A DELAWARE CORPORATION ( AKILI ), FOR USD0.4340 PER SHARE IN CASH, ALL UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL, COPIES OF WHICH ARE ATTACHED HERETO AS EXHIBITS (A)(1)(A)AND (A)(1)(B), RESPECTIVELY AND IN EACH CASE TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO. THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF MAY 29, 2024 (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE MERGER AGREEMENT ), AMONG AKILI, PARENT AND PURCHASER, A COPY OF WHICH IS FILED AS EXHIBIT (D)(1) HERETO AND INCORPORATED HEREIN BY REFERENCE WITH RESPECT TO ITEMS 4 THROUGH 11 OF THIS SCHEDULE TO. CAPITALIZED TERMS USED BUT NOT OTHERWISE DEFINED HEREIN HAVE THE MEANINGS ASCRIBED THERETO IN THE MERGER AGREEMENT. OFFER TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF AKILI, INC. AT AN OFFER PRICE PER SHARE OF USD 0.4340 BY ALPHA MERGER SUB, INC. A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION THEOFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE ONE MINUTE AFTER 11.59 P.M. EASTERN TIME ON JULY 1, 2024, UNLESSTHE OFFER IS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED. ALPHA MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION ( PURCHASER ), AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION ( PARENT ), IS OFFERING TO PURCHASE (THE OFFER )ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE( SHARES ), OF AKILI, INC., A DELAWARE CORPORATION ( AKILI ), FOR USD0.4340 PER SHARE IN CASH (THE OFFER PRICE ), ALL UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS HERETO, THIS OFFER TO PURCHASE ) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE LETTER OF TRANSMITTAL ). SUBJECT TO THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT (AS DEFINED BELOW), THE OFFER PRICE WILL BE PAID NET OF ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING AND WITHOUT INTEREST. THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF MAY 29, 2024 (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE MERGER AGREEMENT ), AMONG AKILI, PARENT AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER THE COMPLETION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO AKILI, WITHOUT A MEETING OR ANY FURTHER ACTION OF THE AKILI'S STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL ),AND AKILI WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (SUCH CORPORATION, THE SURVIVING CORPORATION AND SUCH MERGER, THE MERGER ). THE TIME AT WHICH THE MERGER BECOMES EFFECTIVE IS REFERRED TO AS THE EFFECTIVE TIME AND THE DATE UPON WHICH THE MERGER BECOMES EFFECTIVE IS THE CLOSING DATE. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS OF THE OFFER AND THE MERGER AGREEMENT, INCLUDING THE MINIMUM TENDER CONDITION (AS DEFINED BELOW), PURCHASER WILL ACCEPT FOR PAYMENT(THE DATE AND TIME OF SUCH ACCEPTANCE, THE OFFER CLOSING TIME ) AND THEREAFTER PAY FOR ALL SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER PROMPTLY AFTER ONE MINUTE AFTER 11.59 P.M. EASTERN TIME ON JULY 1, 2024 (THE EXPIRATION TIME ), UNLESS EXTENDED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, IN WHICH EVENT THE TERM EXPIRATION TIME WILL MEAN THE DATE TO WHICH THE EXPIRATION TIME OF THE OFFER IS SO EXTENDED. USNW VIRTUAL THERAPEUTICS, AKILI INTERACTIVE ENTER INTO DEFINITIVE MERGER AGREEMENT TO ESTABLISH LEADING DIGITAL HEALTH COMPANY AKILI TO OPERATE AS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF VIRTUAL THERAPEUTICS MAY29, 2024 08.00 AM EASTERN DAYLIGHT TIME KIRKLAND, WASH. AND BOSTON (BUSINESS WIRE) VIRTUAL THERAPEUTICS, A COMPANY FOCUSED ON IMPROVING MENTAL HEALTH AT SCALE USING ENGAGING, IMMERSIVE GAMES, AND AKILI, INC. (NASDAQ: AKLI), A LEADING DIGITAL THERAPEUTICS COMPANY, TODAY ANNOUNCED THE SIGNING OF A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT TO FORM A DIVERSIFIED, LEADING DIGITAL HEALTH COMPANY. UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, AKILISHAREHOLDERS WILL RECEIVE USD0.4340 PER SHARE OF COMMON STOCK IN CASH. THE PER SHARE PURCHASE PRICE REPRESENTS AN APPROXIMATELY 4PCT PREMIUM TO AKILI'S CLOSING STOCK PRICE ON MAY 28, 2024 AND AN APPROXIMATELY 85PCT PREMIUM TO AKILI'S CLOSING PRICE ON APRIL 29, 2024, THE LAST TRADING DAY PRIOR TO AKILI'S PUBLIC ANNOUNCEMENT THAT IT WAS EVALUATING POTENTIAL STRATEGIC ALTERNATIVES. FOLLOWING COMPLETION OF THE TRANSACTION, THE COMBINED ORGANIZATION WILL OPERATE AS VIRTUAL THERAPEUTICS, A PRIVATELY HELD COMPANY, WITH AKILI OPERATING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY. IN TODAY S GLOBAL MENTAL HEALTH CRISIS, PATIENTS DESERVE ACCESS TO CLINICALLY VALIDATED SOLUTIONS THAT ADDRESS THEIR SPECIFIC NEEDS. WE HAVE BEEN ABLE TO ADVANCE MULTIPLE SOLUTIONS ON OUR PLATFORM SINCE FOUNDING VIRTUAL THERAPEUTICS, AND WE LOOK FORWARD TO TAKING A SIGNIFICANT STEP FORWARD THROUGH THIS MERGER, SAID DAN ELENBAAS, CO.FOUNDER AND CEO OF VIRTUAL THERAPEUTICS. THE TEAM AT AKILI HAS BEEN SUCCESSFUL

IN APPLYING

NOTICIAS DE INTERES

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	CLINICAL AND SCIENTIFIC RIGOR TO BRING NEW PRODUCTS FORWARD, AND WE BELIEVE THEIR EXPERTISE WILL COMPLEMENT OUR EFFORTS. TOGETHER, WE CAN BUILD A COMPANY THAT BRINGS THESE BEHAVIORAL SERVICES TO AS MANY PATIENTS AS POSSIBLE. REGARDLESS OF WHERE THEY ARE OR BARRIERS THAT EXIST FOR THEM TODAY. AKILI RAN A THOROUGH STRATEGIC PROCESS AND WE BELIEVE THAT THIS TRANSACTION REPRESENTS AKILI'S COMMITMENT TO DELIVERING VALUE TO THE AKILI'S STOCKHOLDER, ADDED MATT FRANKLIN, CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF AKILI. VIRTUAL THERAPEUTICS HAS BEEN BUILT BY A TEAM WITH DECADES OF SUCCESS IN THE GAMING INDUSTRY AND ELECTED TO FOCUS THEIR EXPERTISE TO HELP SOLVE THE GROWING MENTAL HEALTH CRISIS. COMBINING OUR PROVEN TRACK RECORD DEVELOPING AND DEPLOYING RIGOROUSLY VALIDATED MOBILE DIGITAL THERAPEUTICS WITH VIRTUAL THERAPEUTICS ROBUST PORTFOLIO OF VR.BASED MENTAL HEALTH SOLUTIONS AND GAMING EXPERTISE, WE AIM TO CREATE A COMPELLING PLATFORM TO ADDRESS MENTAL HEALTH NEEDS ACROSS SEVERAL HIGH.IMPACT INDICATIONS. TRANSACTION DETAILS THE TRANSACTION, APPROVED BY BOTH OF VIRTUAL THERAPEUTICS AND AKILI'S BOARD OF DIRECTORS, IS EXPECTED TO CLOSE IN THE THIRD QUARTER OF 2024, SUBJECT TO CERTAIN CLOSING CONDITIONS, INCLUDING THE TENDER OF A MAJORITY OF AKILI'S SHARES INTO A TENDER OFFER TO BE LAUNCHED BY VIRTUAL THERAPEUTICS AND AKILI HAVING NOT LESS THAN A SPECIFIED AMOUNT OF CASH.ON.HAND, DEPENDING ON THE CLOSING TIME. THE TRANSACTION IS NOT SUBJECT TO A FINANCING CONDITION. UPON COMPLETION OF THE TRANSACTION, AKILI'S COMMON STOCK WILL NO LONGER BE LISTED ON ANY PUBLIC STOCK EXCHANGE. ADVISORS TD COWEN IS ACTING AS EXCLUSIVE FINANCIAL ADVISOR AND GOODWIN PROCTER LLP IS ACTING AS LEGAL COUNSEL TO AKILI. BAKER AND MCKENZIE LLP IS ACTING AS LEGAL COUNSEL TO VIRTUAL THERAPEUTICS..
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	236115
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736533C002
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	HASI
RAZÓN SOCIAL	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.
SERIE	*
ISIN	US41068X1000
MERCADO PRINCIPAL	NEW YORK STOCK EXCHANGE
TIPO DE EVENTO	CHANGE
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	CHANGE TYPE NAME
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA DE EFECTOS	03/07/2024
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(02/07/2024)THE REINCORPORATION WILL AUTOMATICALLY BECOME EFFECTIVE AFTER THE CLOSE ON JULY 2, 2024.TRADING SCHEDULE: TRADING UNDER THE NEW NAME TO BEGIN AT THE MARKET OPEN ON JULY 3, 2024.(20/06/2024)THERE IS NO CHANGE IN SECURITY IDENTIFIER.OLD NAME: HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.NEW NAME: HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.CURRENT DOMICILE: MARYLANDNEW DOMICILE: DELAWARE

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207265

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736834C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IFGL

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF

SERIE \*

ISIN US4642884898

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/03/2025

FECHA DE REGISTRO 18/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221609

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736836C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/12/2025

FECHA DE REGISTRO 01/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221631  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736837C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGIB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886380  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207285
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736840C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207471

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736794C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IEF

RAZÓN SOCIAL ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874402

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207284

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736838C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IJT

RAZÓN SOCIAL ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF

SERIE \*

ISIN US4642878874

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/03/2025

FECHA DE REGISTRO 18/03/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 21/03/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221630  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736830C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874402  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221602
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736826C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884971
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221588
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736827C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	COMT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF
SERIE	*
ISIN	US46431W8534
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207487
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736790C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EMB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642882819
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/05/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221610  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736832C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642874402  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/08/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/08/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/08/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221607
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736829C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WOOD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881746
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
DETALLE DEL TIPO DE EVENTO	DIVIDEND TYPE INTERIM
MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	30/12/2025
FECHA DE REGISTRO	30/12/2025
<u>OPCIÓN</u>	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207245
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736833C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221633

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736835C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF

SERIE \*

ISIN US4642875565

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

DETALLE DEL TIPO DE EVENTO DIVIDEND TYPE

INTERIM

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2025

FECHA DE REGISTRO 30/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207231

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736753C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/02/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 207247  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736842C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSC  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G1931  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207293
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736852C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207303

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736853C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207297

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736848C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207307  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736855C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IJT  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642878874  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 16/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 16/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207249
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736856C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207311

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736857C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207308

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736860C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207304  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736861C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SUSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435G2434  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/05/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/05/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223600
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736725C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886463
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207302

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736858C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886463

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 220364

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736803C003

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHLD

RAZÓN SOCIAL GLOBAL X DEFENSE TECH ETF

SERIE \*

ISIN US37960A5294

MERCADO PRINCIPAL NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 30/12/2024

FECHA DE REGISTRO 30/12/2024

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 07/01/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207312  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736862C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/04/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/04/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221597
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736820C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EEMA
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF
SERIE	*
ISIN	US4642864262
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221604

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736822C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IFGL

RAZÓN SOCIAL ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF

SERIE \*

ISIN US4642884898

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 15/12/2025

FECHA DE REGISTRO 15/12/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 18/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207331

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736863C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/03/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207300  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736843C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** PFF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886877  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/02/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/02/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	223593
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736710C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	MBB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MBS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642885887
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	19/12/2025
FECHA DE REGISTRO	19/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207298

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736844C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207295

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736850C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207246  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736845C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGIB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886380  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/07/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/07/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207234
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736762C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEF
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874402
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	03/02/2025
FECHA DE REGISTRO	03/02/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207310

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736851C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207339

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736865C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 221595  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736819C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGF  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642883726  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**DETALLE DEL TIPO DE EVENTO** DIVIDEND TYPE INTERIM  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 30/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 30/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/01/2026

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207340
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736873C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IGIB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642886380
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/05/2025
FECHA DE REGISTRO	01/05/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207338

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736869C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 221589

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736828C004

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGF

RAZÓN SOCIAL ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

SERIE \*

ISIN US4642883726

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/12/2025

FECHA DE REGISTRO 16/12/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 19/12/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207316  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736875C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** USIG  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886208  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207315
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736876C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	UAE
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI UAE ETF
SERIE	*
ISIN	US46434V7617
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207346

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736877C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN XT

RAZÓN SOCIAL ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF

SERIE \*

ISIN US46434V3814

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO (22/01/2024)RECORD DATE UNDER REVIEW.

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207345

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736882C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025



NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/05/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207317  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736883C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** SHV  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886794  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207318
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736878C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSC
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G1931
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	02/06/2025
FECHA DE REGISTRO	02/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207292

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736841C005

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN TLT

RAZÓN SOCIAL ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642874329

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/05/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207332

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736864C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/05/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207291  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736879C005  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 01/05/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 01/05/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/05/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207244
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736839C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	SUSB
RAZÓN SOCIAL	ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435G2434
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"	

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207452

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736885C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207266

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736781C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SHV

RAZÓN SOCIAL ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886794

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/05/2025

FECHA DE REGISTRO 01/05/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/05/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207342  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736870C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886463  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/03/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/03/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207343
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736871C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IUSV
RAZÓN SOCIAL	ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
SERIE	*
ISIN	US4642876639
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	18/03/2025
FECHA DE REGISTRO	18/03/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO



NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207335

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736867C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207336

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736872C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSC

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G1931

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/03/2025

FECHA DE REGISTRO 03/03/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 06/03/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 221611  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736831C004  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IEI  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886612  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 19/12/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 19/12/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	24/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207341
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736868C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	WOOD
RAZÓN SOCIAL	ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF
SERIE	*
ISIN	US4642881746
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/06/2025
FECHA DE REGISTRO	16/06/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(15/08/2023)KEY DATES UNDER REVIEW.
------------------------------	-------------------------------------

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 209254

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736798C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USCL

RAZÓN SOCIAL ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION MSCI USA ETF

SERIE \*

ISIN US46436E1551

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 18/03/2025

FECHA DE REGISTRO 18/03/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 21/03/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207289

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736846C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN MBB

RAZÓN SOCIAL ISHARES MBS ETF

SERIE \*

ISIN US4642885887

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 05/06/2025

**NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO** 207290  
**FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL** 736847C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** IGSB  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US4642886463  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 03/02/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 03/02/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221275
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736807C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	EUFN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
SERIE	*
ISIN	US4642891802
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207309

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736854C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN IGIB

RAZÓN SOCIAL ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886380

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 02/06/2025

FECHA DE REGISTRO 02/06/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207296

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736849C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN INDY

RAZÓN SOCIAL ISHARES INDIA 50 ETF

SERIE \*

ISIN US4642895290

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 16/06/2025

FECHA DE REGISTRO 16/06/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	20/06/2025
NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	
FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207306
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736859C006
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	TLT
RAZÓN SOCIAL	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US4642874329
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE



NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	07/07/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	(02/07/2024)PAYMENT DATE UNDER REVIEW
------------------------------	---------------------------------------

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	221601
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736825C004
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	IEUS
RAZÓN SOCIAL	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
SERIE	*
ISIN	US4642884971
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	16/12/2025
FECHA DE REGISTRO	16/12/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	19/12/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207334

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736866C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SUSB

RAZÓN SOCIAL ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46435G2434

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 04/04/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207333

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736874C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN PFF

RAZÓN SOCIAL ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

SERIE \*

ISIN US4642886877

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 01/04/2025

FECHA DE REGISTRO 01/04/2025

NOTICIAS DE INTERES

**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE  
**TRANSACCIÓN** CASH MOVEMENT  
**CREDIT / DEBIT** CREDIT  
**FECHA DE PAGO** 04/04/2025

**NOTAS DEL EVENTO  
CORPORATIVO**

**FOLIO DE REFERENCIA DEL  
EVENTO** 207288  
**FOLIO DE REFERENCIA  
INDEVAL** 736880C006  
**COMPLETO / INCOMPLETO** COMPLETE  
**CONFIRMADO / NO  
CONFIRMADO** CONFIRMED  
**TIPO DE MENSAJE** REPLACE  
**CLAVE DE COTIZACIÓN** BGRN  
**RAZÓN SOCIAL** ISHARES USD GREEN BOND ETF  
  
**SERIE** \*  
**ISIN** US46435U4408  
**MERCADO PRINCIPAL** NASDAQ  
**TIPO DE EVENTO** CASH DIVIDEND  
**MANDATORIO/OPCIONAL/  
VOLUNTARIO** MANDATORY  
**FECHA EXDATE** 02/06/2025  
**FECHA DE REGISTRO** 02/06/2025  
  
**OPCIÓN** 1  
**TIPO** CASH  
**DEFAULT** TRUE

NOTICIAS DE INTERES

TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	05/06/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO	207347
FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL	736881C005
COMPLETO / INCOMPLETO	COMPLETE
CONFIRMADO / NO CONFIRMADO	CONFIRMED
TIPO DE MENSAJE	REPLACE
CLAVE DE COTIZACIÓN	BGRN
RAZÓN SOCIAL	ISHARES USD GREEN BOND ETF
SERIE	*
ISIN	US46435U4408
MERCADO PRINCIPAL	NASDAQ
TIPO DE EVENTO	CASH DIVIDEND
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO	MANDATORY
FECHA EXDATE	01/07/2025
FECHA DE REGISTRO	01/07/2025
OPCIÓN	1
TIPO	CASH
DEFAULT	TRUE
TRANSACCIÓN	CASH MOVEMENT
CREDIT / DEBIT	CREDIT
FECHA DE PAGO	08/07/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO	"(02/07/2024) PAYMENT DATE UNDER REVIEW"
------------------------------	--

NOTICIAS DE INTERES

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207456

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736795C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN SLQD

RAZÓN SOCIAL ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US46434V1008

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

OPCIÓN 1

TIPO CASH

DEFAULT TRUE

TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT

CREDIT / DEBIT CREDIT

FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

FOLIO DE REFERENCIA DEL EVENTO 207287

FOLIO DE REFERENCIA INDEVAL 736884C006

COMPLETO / INCOMPLETO COMPLETE

CONFIRMADO / NO CONFIRMADO CONFIRMED

TIPO DE MENSAJE REPLACE

CLAVE DE COTIZACIÓN USIG

RAZÓN SOCIAL ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF

SERIE \*

ISIN US4642886208

MERCADO PRINCIPAL NASDAQ

TIPO DE EVENTO CASH DIVIDEND

MANDATORIO/OPCIONAL/ VOLUNTARIO MANDATORY

FECHA EXDATE 03/02/2025

FECHA DE REGISTRO 03/02/2025

NOTICIAS DE INTERES

OPCIÓN 1  
TIPO CASH  
DEFAULT TRUE  
TRANSACCIÓN CASH MOVEMENT  
CREDIT / DEBIT CREDIT  
FECHA DE PAGO 06/02/2025

NOTAS DEL EVENTO CORPORATIVO

EMISORA BTEC - PRINCIPAL HEALTHCARE INNOVATORS INDEX ETF  
ASUNTO Cancelación de aviso de derechos

INFORMACIÓN ADICIONAL DE AVISOS DE DRECHOS DEL SIC FOLIO DE REFERENCIA DE EVENTO CORPORATIVO: 216083  
MOTIVO DE LA CANCELACION: Cancellation due to the corporate action event being cancelled by the issuer.  
INFORMACION ADICIONAL: COMPLETE  
COMPLETO/INCOMPLETO: COMPLETE  
CLAVE DE COTIZACION: BTEC  
RAZON SOCIAL: PRINCIPAL HEALTHCARE  
INNOVATORS INDEX ETF  
SERIE: \*  
ISIN: US74255Y4098  
MERCADO PRINCIPAL: NASDAQ  
TIPO DE EVENTO: CashDividend  
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO: MANDATORIO  
FECHA EXDATE: 2024-07-01  
FECHA REGISTRO: 2024-07-01

EMISORA FXY - INVESCO CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST  
ASUNTO Cancelación de aviso de derechos

INFORMACIÓN ADICIONAL DE AVISOS DE DRECHOS DEL SIC FOLIO DE REFERENCIA DE EVENTO CORPORATIVO: 225236  
MOTIVO DE LA CANCELACION: Cancellation due to the corporate action event being cancelled by the issuer.  
INFORMACION ADICIONAL: COMPLETE  
COMPLETO/INCOMPLETO: COMPLETE  
CLAVE DE COTIZACION: FXY  
RAZON SOCIAL: INVESCO CURRENCYSHARES  
JAPANESE YEN TRUST  
SERIE: \*  
ISIN: US46138W1071  
MERCADO PRINCIPAL: NEW YORK STOCK EXCHANGE  
TIPO DE EVENTO: CashDividend  
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO: MANDATORIO

NOTICIAS DE INTERES

FECHA EXDATE: 2024-07-01  
FECHA REGISTRO: 2024-07-01

EMISORA FXF - INVESCO CURRENCYSHARES SWISS FRANC TRUST

ASUNTO Cancelación de aviso de derechos

INFORMACIÓN ADICIONAL DE AVISOS DE DRECHOS DEL SIC

FOLIO DE REFERENCIA DE EVENTO CORPORATIVO: 225237  
MOTIVO DE LA CANCELACION: Cancellation due to the  
corporate action event being cancelled by the  
issuer.

INFORMACION ADICIONAL:  
COMPLETO/INCOMPLETO: COMPLETE

CLAVE DE COTIZACION: FXF

RAZON SOCIAL: INVESCO CURRENCYSHARES SWISS  
FRANC TRUST  
SERIE: \*  
ISIN: US46138R1086  
MERCADO PRINCIPAL: NEW YORK STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO: CashDividend  
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO: MANDATORIO  
FECHA EXDATE: 2024-07-01  
FECHA REGISTRO: 2024-07-01

EMISORA PFF - ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

ASUNTO Cancelación de aviso de derechos

INFORMACIÓN ADICIONAL DE AVISOS DE DRECHOS DEL SIC

FOLIO DE REFERENCIA DE EVENTO CORPORATIVO: 197345  
MOTIVO DE LA CANCELACION: Cancellation due to a  
processing error.

INFORMACION ADICIONAL:  
COMPLETO/INCOMPLETO: COMPLETE

CLAVE DE COTIZACION: PFF

RAZON SOCIAL: ISHARES PREFERRED AND INCOME  
SECURITIES ETF  
SERIE: \*  
ISIN: US4642886877  
MERCADO PRINCIPAL: NASDAQ

TIPO DE EVENTO: CashDividend  
MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO: MANDATORIO  
FECHA EXDATE: 2024-10-01  
FECHA REGISTRO: 2024-10-02

EMISORA GPE - GREAT PORTLAND ESTATES PLC

ASUNTO Cancelación de aviso de derechos

INFORMACIÓN ADICIONAL DE AVISOS DE DRECHOS DEL SIC

FOLIO DE REFERENCIA DE EVENTO CORPORATIVO: 213890  
MOTIVO DE LA CANCELACION: Cancellation due to a  
processing error.

INFORMACION ADICIONAL:  
COMPLETO/INCOMPLETO: COMPLETE

CLAVE DE COTIZACION: GPE

RAZON SOCIAL: GREAT PORTLAND ESTATES PLC  
SERIE: N  
ISIN: GB00BF5H9P87  
MERCADO PRINCIPAL: LONDON STOCK EXCHANGE

TIPO DE EVENTO: DividendReinvestment

NOTICIAS DE INTERES

	MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO:	MANDATORIO
	FECHA EXDATE:	
	FECHA REGISTRO:	
EMISORA	EMIF - ISHARES EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE ETF	
ASUNTO	Cancelación de aviso de derechos	
INFORMACIÓN ADICIONAL DE AVISOS DE DERECHOS DEL SIC	FOLIO DE REFERENCIA DE EVENTO CORPORATIVO:	197286
	MOTIVO DE LA CANCELACION:	Cancellation due to a processing error.
	INFORMACION ADICIONAL:	
	COMPLETO/INCOMPLETO:	COMPLETE
	CLAVE DE COTIZACION:	EMIF
	RAZON SOCIAL:	ISHARES EMERGING MARKETS
	INFRASTRUCTURE ETF	
	SERIE:	*
	ISIN:	US4642882165
	MERCADO PRINCIPAL:	NASDAQ
	TIPO DE EVENTO:	CashDividend
	MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO:	MANDATORIO
	FECHA EXDATE:	2024-12-17
	FECHA REGISTRO:	2024-12-18
EMISORA	PFF - ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF	
ASUNTO	Cancelación de aviso de derechos	
INFORMACIÓN ADICIONAL DE AVISOS DE DERECHOS DEL SIC	FOLIO DE REFERENCIA DE EVENTO CORPORATIVO:	197094
	MOTIVO DE LA CANCELACION:	Cancellation due to a processing error.
	INFORMACION ADICIONAL:	
	COMPLETO/INCOMPLETO:	COMPLETE
	CLAVE DE COTIZACION:	PFF
	RAZON SOCIAL:	ISHARES PREFERRED AND INCOME
	SECURITIES ETF	
	SERIE:	*
	ISIN:	US4642886877
	MERCADO PRINCIPAL:	NASDAQ
	TIPO DE EVENTO:	CashDividend
	MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO:	MANDATORIO
	FECHA EXDATE:	2024-12-02
	FECHA REGISTRO:	2024-12-03
EMISORA	PFF - ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF	
ASUNTO	Cancelación de aviso de derechos	
INFORMACIÓN ADICIONAL DE AVISOS DE DERECHOS DEL SIC	FOLIO DE REFERENCIA DE EVENTO CORPORATIVO:	197157
	MOTIVO DE LA CANCELACION:	Cancellation due to a processing error.
	INFORMACION ADICIONAL:	
	COMPLETO/INCOMPLETO:	COMPLETE
	CLAVE DE COTIZACION:	PFF
	RAZON SOCIAL:	ISHARES PREFERRED AND INCOME
	SECURITIES ETF	
	SERIE:	*
	ISIN:	US4642886877
	MERCADO PRINCIPAL:	NASDAQ
	TIPO DE EVENTO:	CashDividend



NOTICIAS DE INTERES

	MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO:	MANDATORIO
	FECHA EXDATE:	2024-12-18
	FECHA REGISTRO:	2024-12-19
EMISORA	PFF - ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF	
ASUNTO	Cancelación de aviso de derechos	
INFORMACIÓN ADICIONAL DE AVISOS DE DRECHOS DEL SIC	FOLIO DE REFERENCIA DE EVENTO CORPORATIVO:	197380
	MOTIVO DE LA CANCELACION:	Cancellation due to a processing error.
	INFORMACION ADICIONAL:	
	COMPLETO/INCOMPLETO:	COMPLETE
	CLAVE DE COTIZACION:	PFF
	RAZON SOCIAL:	ISHARES PREFERRED AND INCOME
	SECURITIES ETF	
	SERIE:	*
	ISIN:	US4642886877
	MERCADO PRINCIPAL:	NASDAQ
	TIPO DE EVENTO:	CashDividend
	MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO:	MANDATORIO
	FECHA EXDATE:	2024-11-01
	FECHA REGISTRO:	2024-11-04
EMISORA	SHV - ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	
ASUNTO	Cancelación de aviso de derechos	
INFORMACIÓN ADICIONAL DE AVISOS DE DRECHOS DEL SIC	FOLIO DE REFERENCIA DE EVENTO CORPORATIVO:	197333
	MOTIVO DE LA CANCELACION:	Cancellation due to a processing error.
	INFORMACION ADICIONAL:	
	COMPLETO/INCOMPLETO:	COMPLETE
	CLAVE DE COTIZACION:	SHV
	RAZON SOCIAL:	ISHARES SHORT TREASURY BOND
	ETF	
	SERIE:	*
	ISIN:	US4642886794
	MERCADO PRINCIPAL:	NASDAQ
	TIPO DE EVENTO:	CashDividend
	MANDATORIO/OPCIONAL/VOLUNTARIO:	MANDATORIO
	FECHA EXDATE:	2024-11-01
	FECHA REGISTRO:	2024-11-04

NOTICIAS DE INTERES

IV . OPERACIONES DE ARBITRAJE

## NOTICIAS DE INTERES

### IV . 1 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA CELEBRADAS EN MERCADOS DEL EXTERIOR CON VALORES LISTADOS EN EL SIC

(SIN INFORMACION)

NOTICIAS DE INTERES

V . RECOMPRA DE ACCIONES

EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ESTA BOLSA DE VALORES HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO, LA INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES DE ADQUISICION Y COLOCACION DE ACCIONES/CBFIS PROPIAS DE LAS EMISORAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, EN RELACION CON LOS ARTICULOS CONTENIDOS EN EL TITULO SEXTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CONFORME A LO SIGUIENTE:

POSICION ACCIONES / CBFIS					
EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
ACTINVR	B	0	534,000,000	7,342,063	365,609,457

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS									
FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	02381	COMPRA	B	503	16.000000	8,048	ACTIN	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS					
EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
AGUA	*	0	486,234,934	1,576,410	1,009,838,907

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS									
FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	37548	COMPRA	*	500	26.600000	13,300	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37549	COMPRA	*	100	26.610000	2,661	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37550	COMPRA	*	500	26.650000	13,325	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37551	COMPRA	*	400	26.670000	10,668	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37552	COMPRA	*	2,410	26.680000	64,299	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37553	COMPRA	*	60,390	26.690000	1,611,809	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37554	COMPRA	*	700	26.690000	18,683	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37555	COMPRA	*	1,500	26.700000	40,050	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37556	COMPRA	*	500	26.800000	13,400	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37557	COMPRA	*	100	26.830000	2,683	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37558	COMPRA	*	2,400	26.870000	64,488	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37559	COMPRA	*	500	26.900000	13,450	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37560	COMPRA	*	2,000	26.970000	53,940	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37561	COMPRA	*	965	26.980000	26,036	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37562	COMPRA	*	35	27.000000	945	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37563	VENTA	*	80,435	26.700000	2,147,614	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37564	VENTA	*	700	26.710000	18,697	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37565	VENTA	*	100	26.710000	2,671	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37566	VENTA	*	800	26.720000	21,376	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	37567	VENTA	*	965	26.720000	25,785	GBM	CONTABLE

NOTICIAS DE INTERES

POSICION ACCIONES / CBFIS					
EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
AMX	B	1,587,260,000	61,633,000,000	0	9,844,758,205

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS									
FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	48446	COMPRA	B	200,000	15.440000	3,088,000	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48447	COMPRA	B	931,996	15.460000	14,408,658	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48448	COMPRA	B	1,884,004	15.480000	29,164,382	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48449	COMPRA	B	426,361	15.490000	6,604,332	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48450	COMPRA	B	1,357,639	15.500000	21,043,404	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48451	COMPRA	B	200,000	15.520000	3,104,000	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48452	COMPRA	B	200,000	15.540000	3,108,000	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48453	COMPRA	B	100,000	15.560000	1,556,000	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48454	COMPRA	B	91,071	15.570000	1,417,975	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48455	COMPRA	B	638,967	15.580000	9,955,106	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48456	COMPRA	B	153,500	15.590000	2,393,065	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48457	COMPRA	B	773,151	15.600000	12,061,156	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48458	COMPRA	B	7,900	15.610000	123,319	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48459	COMPRA	B	715,195	15.620000	11,171,346	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48460	COMPRA	B	990,421	15.640000	15,490,184	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48461	COMPRA	B	352,890	15.650000	5,522,728	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48462	COMPRA	B	283,175	15.660000	4,434,520	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48463	COMPRA	B	32,300	15.670000	506,141	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48464	COMPRA	B	161,430	15.680000	2,531,222	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48465	COMPRA	B	250,000	15.700000	3,925,000	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48466	COMPRA	B	3,700	15.740000	58,238	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48467	COMPRA	B	446,300	15.750000	7,029,225	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48468	COMPRA	B	41,582	15.760000	655,332	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48469	COMPRA	B	11,284	15.770000	177,949	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48470	COMPRA	B	266,634	15.780000	4,207,485	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48471	COMPRA	B	209,651	15.800000	3,312,486	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48472	COMPRA	B	100,000	15.820000	1,582,000	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48473	COMPRA	B	105,569	15.830000	1,671,157	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48474	COMPRA	B	247,749	15.840000	3,924,344	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48475	COMPRA	B	400,000	15.850000	6,340,000	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48476	COMPRA	B	247,282	15.860000	3,921,893	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48477	COMPRA	B	162,813	15.870000	2,583,842	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	48478	COMPRA	B	7,436	15.880000	118,084	INBUR	SOCIAL

POSICION ACCIONES / CBFIS					
EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
ARA	*	434,802	1,222,190,751	0	3,447,909,721

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS									
FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	01/07/2024	09891	COMPRA	*	40,722	3.070000	125,017	GBM	SOCIAL
02/07/2024	01/07/2024	09892	COMPRA	*	3,033	3.070000	9,311	GBM	SOCIAL
02/07/2024	01/07/2024	09893	COMPRA	*	27,862	3.080000	85,815	GBM	SOCIAL
02/07/2024	01/07/2024	09894	COMPRA	*	80	3.090000	247	GBM	SOCIAL
02/07/2024	01/07/2024	09895	COMPRA	*	25,133	3.100000	77,912	GBM	SOCIAL
02/07/2024	01/07/2024	09896	COMPRA	*	3,170	3.100000	9,827	GBM	SOCIAL

NOTICIAS DE INTERES

POSICION ACCIONES / CBFIS					
EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
BBAJIO	O	0	1,189,931,687	497,000	979,330,001

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS									
FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	15505	VENTA	O	99,600	55.250000	5,502,900	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	15506	VENTA	O	300	55.260000	16,578	GBM	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	15507	VENTA	O	100	55.270000	5,527	GBM	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS					
EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
CADU	A	0	319,172,265	8,432,827	299,615,194

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS									
FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	02017	COMPRA	A	190	3.600000	684	ACTIN	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS					
EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
ELEKTRA	*	0	221,701,868	1,357,931	4,730,039,936

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS									
FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	01/07/2024	65480	COMPRA	*	19	1,052.000000	19,988	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65481	COMPRA	*	5	1,052.010000	5,260	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65482	COMPRA	*	419	1,052.200000	440,872	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65483	COMPRA	*	25	1,052.210000	26,305	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65484	COMPRA	*	5	1,052.220000	5,261	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65485	COMPRA	*	5	1,052.230000	5,261	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65486	COMPRA	*	18	1,052.250000	18,940	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65487	COMPRA	*	5	1,052.260000	5,261	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65488	COMPRA	*	10	1,052.300000	10,523	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65489	COMPRA	*	20	1,052.500000	21,050	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65490	COMPRA	*	7	1,053.000000	7,371	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65491	COMPRA	*	2	1,053.500000	2,107	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65492	COMPRA	*	3	1,053.990000	3,162	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65493	COMPRA	*	36	1,054.000000	37,944	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65494	COMPRA	*	150	1,054.970000	158,246	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65495	COMPRA	*	130	1,054.980000	137,147	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65496	COMPRA	*	1	1,054.990000	1,055	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65497	COMPRA	*	11	1,055.000000	11,605	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65498	COMPRA	*	5	1,055.010000	5,275	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65499	COMPRA	*	35	1,055.030000	36,926	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65500	COMPRA	*	5	1,055.090000	5,275	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65501	COMPRA	*	20	1,055.120000	21,102	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65502	COMPRA	*	5	1,055.130000	5,276	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65503	COMPRA	*	5	1,055.140000	5,276	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65504	COMPRA	*	85	1,055.150000	89,688	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65505	COMPRA	*	5	1,055.160000	5,276	PUNTO	CONTABLE

## NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	01/07/2024	65506	COMPRA	*	5	1,055.170000	5,276	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65507	COMPRA	*	5	1,055.180000	5,276	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65508	COMPRA	*	5	1,055.320000	5,277	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65509	COMPRA	*	5	1,055.340000	5,277	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65510	COMPRA	*	5	1,055.390000	5,277	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65511	COMPRA	*	5	1,055.430000	5,277	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65512	COMPRA	*	8	1,055.490000	8,444	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65513	COMPRA	*	5	1,055.990000	5,280	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65514	COMPRA	*	1	1,056.000000	1,056	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65515	COMPRA	*	3	1,056.490000	3,169	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65516	COMPRA	*	5	1,056.500000	5,282	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65517	COMPRA	*	230	1,056.540000	243,004	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65518	COMPRA	*	110	1,056.550000	116,220	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65519	COMPRA	*	1	1,056.990000	1,057	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65520	COMPRA	*	14	1,057.000000	14,798	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65521	COMPRA	*	1	1,057.490000	1,057	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65522	COMPRA	*	5	1,057.500000	5,288	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65523	COMPRA	*	5	1,057.690000	5,288	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65524	COMPRA	*	5	1,057.740000	5,289	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65525	COMPRA	*	1	1,057.990000	1,058	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65526	COMPRA	*	7	1,058.000000	7,406	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65527	COMPRA	*	5	1,058.900000	5,294	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65528	COMPRA	*	3	1,058.990000	3,177	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65529	COMPRA	*	17	1,059.000000	18,003	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65530	COMPRA	*	111	1,059.460000	117,600	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65531	COMPRA	*	100	1,059.470000	105,947	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65532	COMPRA	*	1	1,059.490000	1,059	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65533	COMPRA	*	5	1,059.500000	5,298	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65534	COMPRA	*	15	1,059.510000	15,893	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65535	COMPRA	*	10	1,059.520000	10,595	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65536	COMPRA	*	5	1,059.530000	5,298	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65537	COMPRA	*	5	1,059.560000	5,298	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65538	COMPRA	*	15	1,059.860000	15,898	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65539	COMPRA	*	5	1,059.960000	5,300	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65540	COMPRA	*	14	1,059.990000	14,840	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65541	COMPRA	*	119	1,060.000000	126,140	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65542	COMPRA	*	5	1,060.010000	5,300	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65543	COMPRA	*	5	1,060.490000	5,302	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65544	COMPRA	*	20	1,060.500000	21,210	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65545	COMPRA	*	13	1,061.000000	13,793	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65546	COMPRA	*	1	1,061.500000	1,062	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65547	COMPRA	*	1	1,061.990000	1,062	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65548	COMPRA	*	6	1,062.000000	6,372	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65549	COMPRA	*	5	1,062.040000	5,310	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65550	COMPRA	*	5	1,062.110000	5,311	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65551	COMPRA	*	5	1,062.290000	5,311	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65552	COMPRA	*	5	1,062.310000	5,312	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65553	COMPRA	*	2	1,062.490000	2,125	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65554	COMPRA	*	16	1,062.500000	17,000	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65555	COMPRA	*	5	1,062.700000	5,314	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65556	COMPRA	*	5	1,062.710000	5,314	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65557	COMPRA	*	5	1,062.820000	5,314	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65558	COMPRA	*	2	1,062.990000	2,126	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65559	COMPRA	*	14	1,063.000000	14,882	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65560	COMPRA	*	1	1,063.490000	1,063	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65561	COMPRA	*	5	1,063.500000	5,318	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65562	COMPRA	*	5	1,063.750000	5,319	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65563	COMPRA	*	1	1,064.000000	1,064	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65564	COMPRA	*	300	1,064.870000	319,461	PUNTO	CONTABLE

NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	01/07/2024	65565	COMPRA	*	5	1,064.950000	5,325	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65566	COMPRA	*	5	1,064.970000	5,325	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65567	COMPRA	*	5	1,065.010000	5,325	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65568	COMPRA	*	5	1,066.760000	5,334	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65569	COMPRA	*	5	1,066.880000	5,334	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65570	COMPRA	*	18	1,066.940000	19,205	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65571	COMPRA	*	6	1,066.950000	6,402	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65572	COMPRA	*	1	1,066.960000	1,067	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65573	COMPRA	*	15	1,066.970000	16,005	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65574	COMPRA	*	17,983	1,066.980000	19,187,501	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65575	VENTA	*	10,462	1,052.220000	11,008,326	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65576	VENTA	*	15	1,052.230000	15,783	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65577	VENTA	*	145	1,052.430000	152,602	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65578	VENTA	*	5	1,052.470000	5,262	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65579	VENTA	*	20	1,052.480000	21,050	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65580	VENTA	*	4,832	1,060.050000	5,122,162	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65581	VENTA	*	45	1,061.980000	47,789	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65582	VENTA	*	10	1,062.000000	10,620	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65583	VENTA	*	65	1,062.030000	69,032	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65584	VENTA	*	15	1,062.090000	15,931	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	65585	VENTA	*	33	1,062.100000	35,049	PUNTO	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
FEXI	21	0	1,166,260,453	2,693,868	33,514,775

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIs PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	01005	COMPRA	21	6,000	19.690000	118,140	BXMAS	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
FINN	13	0	776,390,379	32,516,009	225,607,251

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIs PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	01/07/2024	29218	COMPRA	13	5	5.000000	25	BCOMR	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	29219	COMPRA	13	3,497	4.990000	17,450	BCOMR	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
FMTY	14	13,887,523	2,457,344,369	0	1,484,131,109

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIs PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	01/07/2024	01585	COMPRA	14	25,000	9.860000	246,500	FMX	SOCIAL
02/07/2024	01/07/2024	01586	COMPRA	14	5,000	9.870000	49,350	FMX	SOCIAL



NOTICIAS DE INTERES

POSICION ACCIONES / CBFIS				
EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP. REMANENTE DE RECURSOS
GCARSO	A1	5,169,906	2,255,996,510	0 923,577,422

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS									
FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	31016	COMPRA	A1	133	126.000000	16,758	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	31017	COMPRA	A1	8,000	126.500000	1,012,000	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	31018	COMPRA	A1	15,000	127.000000	1,905,000	INBUR	SOCIAL

POSICION ACCIONES / CBFIS				
EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP. REMANENTE DE RECURSOS
GCC	*	0	337,400,000	9,854,492 1,490,368,027

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS									
FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
01/07/2024	01/07/2024	70353	COMPRA	*	4,610	173.490000	799,789	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70354	COMPRA	*	200	173.400000	34,680	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70355	COMPRA	*	190	173.310000	32,929	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70356	COMPRA	*	200	172.600000	34,520	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70357	COMPRA	*	1,000	172.590000	172,590	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70358	COMPRA	*	1,737	172.500000	299,632	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70359	COMPRA	*	500	172.480000	86,240	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70360	COMPRA	*	200	172.430000	34,486	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70361	COMPRA	*	100	172.420000	17,242	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70362	COMPRA	*	100	172.370000	17,237	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70363	COMPRA	*	73	172.360000	12,582	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70364	COMPRA	*	315	172.200000	54,243	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70365	COMPRA	*	200	172.150000	34,430	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70366	COMPRA	*	18,603	172.000000	3,199,716	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70367	COMPRA	*	6,145	171.990000	1,056,879	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70368	COMPRA	*	100	171.960000	17,196	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70369	COMPRA	*	2,138	171.950000	367,629	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70370	COMPRA	*	1,437	171.940000	247,078	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70371	COMPRA	*	100	171.930000	17,193	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70372	COMPRA	*	700	171.900000	120,330	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70373	COMPRA	*	14	171.850000	2,406	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70374	COMPRA	*	100	171.830000	17,183	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70375	COMPRA	*	100	171.820000	17,182	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70376	COMPRA	*	900	171.780000	154,602	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70377	COMPRA	*	172	171.700000	29,532	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70378	COMPRA	*	600	171.640000	102,984	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70379	COMPRA	*	649	171.630000	111,388	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70380	COMPRA	*	497	171.450000	85,211	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70381	COMPRA	*	657	171.150000	112,446	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70382	COMPRA	*	400	171.130000	68,452	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70383	COMPRA	*	600	171.090000	102,654	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70384	COMPRA	*	157	171.080000	26,860	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70385	COMPRA	*	437	171.000000	74,727	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70386	COMPRA	*	1,200	170.970000	205,164	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70387	COMPRA	*	1,300	170.900000	222,170	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70388	COMPRA	*	200	170.550000	34,110	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70389	COMPRA	*	2,069	170.400000	352,558	BTGP	CONTABLE

## NOTICIAS DE INTERES

01/07/2024	01/07/2024	70390	COMPRA	*	500	170.300000	85,150	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70391	COMPRA	*	300	170.200000	51,060	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70392	COMPRA	*	100	170.150000	17,015	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70393	COMPRA	*	100	170.100000	17,010	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70394	COMPRA	*	300	170.050000	51,015	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70395	VENTA	*	220	173.650000	38,203	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70396	VENTA	*	100	173.610000	17,361	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70397	VENTA	*	300	173.580000	52,074	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70398	VENTA	*	200	173.570000	34,714	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70399	VENTA	*	820	173.550000	142,311	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70400	VENTA	*	3,360	173.500000	582,960	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70401	VENTA	*	11	173.000000	1,903	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70402	VENTA	*	1,356	172.900000	234,452	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70403	VENTA	*	3,085	172.800000	533,088	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70404	VENTA	*	500	172.760000	86,380	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70405	VENTA	*	100	172.750000	17,275	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70406	VENTA	*	100	172.740000	17,274	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70407	VENTA	*	700	172.710000	120,897	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70408	VENTA	*	217	172.690000	37,474	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70409	VENTA	*	200	172.680000	34,536	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70410	VENTA	*	250	172.650000	43,162	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70411	VENTA	*	1,843	172.500000	317,918	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70412	VENTA	*	100	172.400000	17,240	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70413	VENTA	*	600	172.290000	103,374	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70414	VENTA	*	967	172.260000	166,575	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70415	VENTA	*	100	172.240000	17,224	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70416	VENTA	*	1,019	172.210000	175,482	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70417	VENTA	*	200	172.200000	34,440	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70418	VENTA	*	100	172.160000	17,216	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70419	VENTA	*	100	172.140000	17,214	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70420	VENTA	*	100	172.060000	17,206	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70421	VENTA	*	100	172.050000	17,205	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70422	VENTA	*	100	172.040000	17,204	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70423	VENTA	*	19,560	172.000000	3,364,320	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70424	VENTA	*	100	171.990000	17,199	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70425	VENTA	*	300	171.900000	51,570	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70426	VENTA	*	59	171.870000	10,140	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70427	VENTA	*	10	171.760000	1,718	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70428	VENTA	*	74	171.700000	12,706	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70429	VENTA	*	11	171.460000	1,886	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70430	VENTA	*	60	171.440000	10,286	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70431	VENTA	*	11	171.410000	1,886	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70432	VENTA	*	50	171.330000	8,566	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70433	VENTA	*	18	171.320000	3,084	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70434	VENTA	*	70	171.300000	11,991	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70435	VENTA	*	11	171.260000	1,884	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70436	VENTA	*	1,487	171.200000	254,574	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70437	VENTA	*	70	171.150000	11,980	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70438	VENTA	*	1,906	171.100000	326,117	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70439	VENTA	*	74	171.080000	12,660	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70440	VENTA	*	26	171.050000	4,447	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70441	VENTA	*	11	171.020000	1,881	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70442	VENTA	*	74	171.010000	12,655	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70443	VENTA	*	381	171.000000	65,151	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70444	VENTA	*	15	170.990000	2,565	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70445	VENTA	*	5,205	170.980000	889,951	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70446	VENTA	*	100	170.970000	17,097	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70447	VENTA	*	144	170.550000	24,559	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70448	VENTA	*	555	170.500000	94,628	BTGP	CONTABLE

NOTICIAS DE INTERES

01/07/2024	01/07/2024	70449	VENTA	*	210	170.490000	35,803	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70450	VENTA	*	1,574	170.450000	268,288	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70451	VENTA	*	200	170.400000	34,080	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70452	VENTA	*	86	170.350000	14,650	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70453	VENTA	*	100	170.100000	17,010	BTGP	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	70454	VENTA	*	600	170.000000	102,000	BTGP	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
GFINBUR	O	580,720,855	6,086,307,093	0	2,103,795,429

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	40026	COMPRA	O	8,149	43.200000	352,037	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	40027	COMPRA	O	30,000	43.300000	1,299,000	INBUR	SOCIAL

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
GFNORTE	O	0	2,883,456,594	36,000,000	27,134,368,265

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	09452	COMPRA	O	2,175	146.980000	319,682	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09453	COMPRA	O	100	146.990000	14,699	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09454	COMPRA	O	250	147.000000	36,750	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09455	COMPRA	O	12,543	147.350000	1,848,211	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09456	COMPRA	O	214	147.380000	31,539	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09457	COMPRA	O	1,300	147.390000	191,607	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09458	COMPRA	O	110,921	147.400000	16,349,755	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09459	COMPRA	O	36,596	147.410000	5,394,616	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09460	COMPRA	O	675	147.420000	99,508	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09461	COMPRA	O	1,500	147.430000	221,145	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09462	COMPRA	O	10,035	147.440000	1,479,560	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09463	COMPRA	O	9,229	147.450000	1,360,816	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09464	COMPRA	O	1,685	147.460000	248,470	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09465	COMPRA	O	1,780	147.470000	262,497	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09466	COMPRA	O	400	147.480000	58,992	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09467	COMPRA	O	5,735	147.490000	845,855	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09468	COMPRA	O	26,917	147.500000	3,970,258	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09469	COMPRA	O	3,302	147.520000	487,111	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09470	COMPRA	O	20,000	147.530000	2,950,600	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09471	COMPRA	O	543	147.600000	80,147	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09472	COMPRA	O	7,000	147.690000	1,033,830	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09473	COMPRA	O	103,290	147.700000	15,255,933	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09474	COMPRA	O	5,415	147.710000	799,850	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09475	COMPRA	O	629	147.780000	92,954	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09476	COMPRA	O	3,904	147.790000	576,972	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09477	COMPRA	O	140,204	147.800000	20,722,151	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09478	COMPRA	O	15,000	147.820000	2,217,300	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09479	COMPRA	O	2,905	147.840000	429,475	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09480	COMPRA	O	16,793	147.850000	2,482,845	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09481	COMPRA	O	11,124	147.890000	1,645,128	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09482	COMPRA	O	36,540	147.900000	5,404,266	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09483	COMPRA	O	100	147.910000	14,791	BANOR	CONTABLE

## NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	02/07/2024	09484	COMPRA	O	1,361	147.920000	201,319	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09485	COMPRA	O	1,000	147.930000	147,930	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09486	COMPRA	O	1,700	147.940000	251,498	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09487	COMPRA	O	17,835	147.950000	2,638,688	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09488	COMPRA	O	1,400	147.960000	207,144	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09489	COMPRA	O	4,400	147.970000	651,068	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09490	COMPRA	O	3,495	147.980000	517,190	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09491	COMPRA	O	13,989	147.990000	2,070,232	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09492	COMPRA	O	764,243	148.000000	113,107,964	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09493	COMPRA	O	5,394	148.010000	798,366	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09494	COMPRA	O	7,833	148.020000	1,159,441	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09495	COMPRA	O	10,440	148.030000	1,545,433	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09496	COMPRA	O	5,927	148.040000	877,433	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09497	COMPRA	O	8,069	148.050000	1,194,615	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09498	COMPRA	O	6,973	148.060000	1,032,422	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09499	COMPRA	O	800	148.080000	118,464	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09500	COMPRA	O	4,285	148.090000	634,566	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09501	COMPRA	O	10,171	148.100000	1,506,325	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09502	COMPRA	O	143,198	148.160000	21,216,216	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09503	COMPRA	O	350	148.170000	51,860	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09504	COMPRA	O	2,766	148.180000	409,866	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09505	COMPRA	O	4,268	148.190000	632,475	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09506	COMPRA	O	21,600	148.200000	3,201,120	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09507	COMPRA	O	510	148.210000	75,587	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09508	COMPRA	O	100	148.220000	14,822	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09509	COMPRA	O	600	148.230000	88,938	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09510	COMPRA	O	4,703	148.240000	697,173	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09511	COMPRA	O	22,310	148.250000	3,307,458	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09512	COMPRA	O	6,250	148.260000	926,625	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09513	COMPRA	O	7,000	148.270000	1,037,890	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09514	COMPRA	O	200	148.280000	29,656	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09515	COMPRA	O	10,464	148.290000	1,551,707	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09516	COMPRA	O	272,729	148.300000	40,445,711	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09517	COMPRA	O	180,000	148.310000	26,695,800	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09518	COMPRA	O	2,000	148.330000	296,660	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09519	COMPRA	O	500	148.340000	74,170	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09520	COMPRA	O	9,261	148.350000	1,373,869	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09521	COMPRA	O	723	148.370000	107,272	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09522	COMPRA	O	4,926	148.380000	730,920	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09523	COMPRA	O	14,292	148.390000	2,120,790	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09524	COMPRA	O	73,372	148.400000	10,888,405	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09525	COMPRA	O	637	148.410000	94,537	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09526	COMPRA	O	2,618	148.420000	388,564	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09527	COMPRA	O	4,000	148.430000	593,720	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09528	COMPRA	O	5,250	148.440000	779,310	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09529	COMPRA	O	12,441	148.450000	1,846,866	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09530	COMPRA	O	700	148.460000	103,922	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09531	COMPRA	O	1,372	148.480000	203,715	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09532	COMPRA	O	9,662	148.490000	1,434,710	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09533	COMPRA	O	78,847	148.500000	11,708,780	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09534	COMPRA	O	100	148.510000	14,851	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09535	COMPRA	O	1,600	148.520000	237,632	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09536	COMPRA	O	2,600	148.530000	386,178	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09537	COMPRA	O	3,500	148.540000	519,890	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09538	COMPRA	O	14,738	148.550000	2,189,330	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09539	COMPRA	O	1,830	148.560000	271,865	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09540	COMPRA	O	3,368	148.570000	500,384	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09541	COMPRA	O	800	148.580000	118,864	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09542	COMPRA	O	5,031	148.590000	747,556	BANOR	CONTABLE

## NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	02/07/2024	09543	COMPRA	O	56,208	148.600000	8,352,509	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09544	COMPRA	O	10,621	148.610000	1,578,387	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09545	COMPRA	O	4,510	148.620000	670,276	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09546	COMPRA	O	6,051	148.630000	899,360	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09547	COMPRA	O	4,210	148.640000	625,774	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09548	COMPRA	O	6,303	148.650000	936,941	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09549	COMPRA	O	2,900	148.660000	431,114	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09550	COMPRA	O	2,227	148.670000	331,088	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09551	COMPRA	O	100	148.680000	14,868	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09552	COMPRA	O	1,000	148.690000	148,690	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09553	COMPRA	O	19,114	148.700000	2,842,252	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09554	COMPRA	O	7,609	148.710000	1,131,534	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09555	COMPRA	O	7,626	148.720000	1,134,139	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09556	COMPRA	O	2,222	148.730000	330,478	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09557	COMPRA	O	6,320	148.740000	940,037	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09558	COMPRA	O	12,688	148.750000	1,887,340	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09559	COMPRA	O	2,802	148.770000	416,854	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09560	COMPRA	O	1,713	148.780000	254,860	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09561	COMPRA	O	8,268	148.790000	1,230,196	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09562	COMPRA	O	53,982	148.800000	8,032,522	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09563	COMPRA	O	1,227	148.810000	182,590	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09564	COMPRA	O	800	148.820000	119,056	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09565	COMPRA	O	608	148.840000	90,495	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09566	COMPRA	O	57,097	148.850000	8,498,888	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09567	COMPRA	O	700	148.870000	104,209	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09568	COMPRA	O	9,828	148.880000	1,463,193	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09569	COMPRA	O	11,758	148.890000	1,750,649	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09570	COMPRA	O	58,036	148.900000	8,641,560	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09571	COMPRA	O	18,908	148.910000	2,815,590	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09572	COMPRA	O	100	148.920000	14,892	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09573	COMPRA	O	600	148.930000	89,358	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09574	COMPRA	O	300	148.960000	44,688	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09575	COMPRA	O	277	148.970000	41,265	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09576	COMPRA	O	320	148.980000	47,674	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09577	COMPRA	O	10,595	148.990000	1,578,549	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09578	COMPRA	O	260,251	149.000000	38,777,399	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09579	COMPRA	O	100	149.010000	14,901	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09580	COMPRA	O	100	149.020000	14,902	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09581	COMPRA	O	1,210	149.030000	180,326	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09582	COMPRA	O	191	149.040000	28,467	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09583	COMPRA	O	6,795	149.050000	1,012,795	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09584	COMPRA	O	298	149.060000	44,420	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09585	COMPRA	O	1,787	149.070000	266,388	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09586	COMPRA	O	300	149.080000	44,724	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09587	COMPRA	O	812	149.090000	121,061	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09588	COMPRA	O	14,401	149.100000	2,147,189	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09589	COMPRA	O	7,144	149.150000	1,065,528	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09590	COMPRA	O	3,058	149.160000	456,131	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09591	COMPRA	O	700	149.170000	104,419	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09592	COMPRA	O	200	149.180000	29,836	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09593	COMPRA	O	116	149.190000	17,306	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09594	COMPRA	O	8,077	149.200000	1,205,088	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09595	COMPRA	O	6,400	149.210000	954,944	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09596	COMPRA	O	200	149.220000	29,844	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09597	COMPRA	O	626	149.250000	93,430	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09598	COMPRA	O	1,684	149.270000	251,371	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09599	COMPRA	O	1,400	149.280000	208,992	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09600	COMPRA	O	54,974	149.300000	8,207,618	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09601	COMPRA	O	138	149.310000	20,605	BANOR	CONTABLE

NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	02/07/2024	09602	COMPRA	O	100	149.460000	14,946	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09603	COMPRA	O	2,503	149.490000	374,173	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09604	COMPRA	O	280,872	149.500000	41,990,364	BANOR	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	09605	COMPRA	O	68,600	149.510000	10,256,386	BANOR	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
GISSA	A	2,374,658	306,593,517	0	998,494,217

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	18534	COMPRA	A	2	21.780000	44	GBM	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	18535	COMPRA	A	970	21.500000	20,855	GBM	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	18536	COMPRA	A	7	21.780000	152	GBM	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	18537	COMPRA	A	100	21.570000	2,157	GBM	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	18538	COMPRA	A	932	21.700000	20,224	GBM	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	18539	COMPRA	A	247	21.700000	5,360	GBM	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	18540	COMPRA	A	944	21.760000	20,541	GBM	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	18541	COMPRA	A	8,798	21.760000	191,444	GBM	SOCIAL

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
GRUMA	B	6,114,429	364,012,383	0	6,756,019,196

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	85746	COMPRA	B	1,000	325.010000	325,010	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85747	COMPRA	B	740	325.410000	240,803	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85748	COMPRA	B	70	325.420000	22,779	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85749	COMPRA	B	40	325.430000	13,017	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85750	COMPRA	B	35	325.450000	11,391	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85751	COMPRA	B	5	325.570000	1,628	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85752	COMPRA	B	110	325.680000	35,825	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85753	COMPRA	B	380	325.690000	123,762	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85754	COMPRA	B	20	325.740000	6,515	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85755	COMPRA	B	57	325.770000	18,569	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85756	COMPRA	B	275	325.780000	89,590	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85757	COMPRA	B	100	325.820000	32,582	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85758	COMPRA	B	1,005	325.940000	327,570	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85759	COMPRA	B	35	325.950000	11,408	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85760	COMPRA	B	36	325.980000	11,735	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85761	COMPRA	B	5	325.990000	1,630	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85762	COMPRA	B	4,464	326.000000	1,455,264	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85763	COMPRA	B	623	326.020000	203,110	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85764	COMPRA	B	1,000	326.170000	326,170	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85765	COMPRA	B	390	326.350000	127,276	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85766	COMPRA	B	5	326.360000	1,632	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85767	COMPRA	B	90	326.370000	29,373	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85768	COMPRA	B	55	326.380000	17,951	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85769	COMPRA	B	10	326.400000	3,264	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85770	COMPRA	B	5	326.430000	1,632	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85771	COMPRA	B	100	326.680000	32,668	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85772	COMPRA	B	345	326.690000	112,708	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85773	COMPRA	B	125	326.700000	40,838	BANOR	SOCIAL

## NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	02/07/2024	85774	COMPRA	B	375	326.730000	122,524	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85775	COMPRA	B	314	326.980000	102,672	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85776	COMPRA	B	186	326.990000	60,820	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85777	COMPRA	B	665	327.000000	217,455	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85778	COMPRA	B	1,000	327.080000	327,080	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85779	COMPRA	B	465	327.140000	152,120	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85780	COMPRA	B	35	327.150000	11,450	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85781	COMPRA	B	105	327.180000	34,354	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85782	COMPRA	B	295	327.190000	96,521	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85783	COMPRA	B	757	327.240000	247,721	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85784	COMPRA	B	5	327.250000	1,636	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85785	COMPRA	B	170	327.270000	55,636	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85786	COMPRA	B	47	327.290000	15,383	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85787	COMPRA	B	122	327.330000	39,934	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85788	COMPRA	B	193	327.340000	63,177	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85789	COMPRA	B	20	327.370000	6,547	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85790	COMPRA	B	430	327.390000	140,778	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85791	COMPRA	B	60	327.400000	19,644	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85792	COMPRA	B	45	327.410000	14,733	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85793	COMPRA	B	5	327.430000	1,637	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85794	COMPRA	B	110	327.440000	36,018	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85795	COMPRA	B	145	327.460000	47,482	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85796	COMPRA	B	239	327.480000	78,268	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85797	COMPRA	B	36	327.500000	11,790	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85798	COMPRA	B	10	327.510000	3,275	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85799	COMPRA	B	55	327.530000	18,014	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85800	COMPRA	B	6	327.540000	1,965	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85801	COMPRA	B	120	327.610000	39,313	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85802	COMPRA	B	367	327.620000	120,237	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85803	COMPRA	B	20	327.660000	6,553	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85804	COMPRA	B	10	327.670000	3,277	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85805	COMPRA	B	621	327.770000	203,545	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85806	COMPRA	B	320	327.780000	104,890	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85807	COMPRA	B	15	327.790000	4,917	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85808	COMPRA	B	44	327.800000	14,423	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85809	COMPRA	B	5	327.850000	1,639	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85810	COMPRA	B	160	327.860000	52,458	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85811	COMPRA	B	207	327.870000	67,869	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85812	COMPRA	B	575	327.880000	188,531	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85813	COMPRA	B	112	327.890000	36,724	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85814	COMPRA	B	533	327.900000	174,771	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85815	COMPRA	B	45	327.910000	14,756	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85816	COMPRA	B	45	327.920000	14,756	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85817	COMPRA	B	58	327.930000	19,020	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85818	COMPRA	B	7	327.950000	2,296	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85819	COMPRA	B	15	327.990000	4,920	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85820	COMPRA	B	1,627	328.000000	533,656	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85821	COMPRA	B	110	328.080000	36,089	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85822	COMPRA	B	48	328.110000	15,749	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85823	COMPRA	B	80	328.130000	26,250	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85824	COMPRA	B	310	328.150000	101,726	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85825	COMPRA	B	60	328.260000	19,696	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85826	COMPRA	B	140	328.270000	45,958	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85827	COMPRA	B	500	328.280000	164,140	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85828	COMPRA	B	60	328.340000	19,700	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85829	COMPRA	B	50	328.350000	16,418	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85830	COMPRA	B	350	328.360000	114,926	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85831	COMPRA	B	56	328.370000	18,389	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85832	COMPRA	B	10	328.390000	3,284	BANOR	SOCIAL

## NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	02/07/2024	85833	COMPRA	B	50	328.400000	16,420	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85834	COMPRA	B	262	328.410000	86,043	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85835	COMPRA	B	150	328.420000	49,263	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85836	COMPRA	B	75	328.430000	24,632	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85837	COMPRA	B	65	328.440000	21,349	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85838	COMPRA	B	25	328.450000	8,211	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85839	COMPRA	B	20	328.460000	6,569	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85840	COMPRA	B	87	328.470000	28,577	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85841	COMPRA	B	28	328.490000	9,198	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85842	COMPRA	B	456	328.500000	149,796	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85843	COMPRA	B	30	328.510000	9,855	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85844	COMPRA	B	3	328.540000	986	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85845	COMPRA	B	35	328.560000	11,500	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85846	COMPRA	B	5	328.570000	1,643	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85847	COMPRA	B	60	328.610000	19,717	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85848	COMPRA	B	266	328.750000	87,448	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85849	COMPRA	B	169	328.780000	55,564	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85850	COMPRA	B	5	328.790000	1,644	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85851	COMPRA	B	5	328.820000	1,644	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85852	COMPRA	B	30	328.830000	9,865	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85853	COMPRA	B	4	328.880000	1,316	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85854	COMPRA	B	46	328.890000	15,129	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85855	COMPRA	B	176	328.900000	57,886	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85856	COMPRA	B	128	328.910000	42,100	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85857	COMPRA	B	10	328.940000	3,289	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85858	COMPRA	B	72	328.950000	23,684	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85859	COMPRA	B	135	328.960000	44,410	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85860	COMPRA	B	372	328.970000	122,377	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85861	COMPRA	B	10	328.980000	3,290	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85862	COMPRA	B	281	328.990000	92,446	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85863	COMPRA	B	1,468	329.000000	482,972	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85864	COMPRA	B	28	329.460000	9,225	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85865	COMPRA	B	5	329.470000	1,647	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85866	COMPRA	B	305	329.500000	100,498	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85867	COMPRA	B	96	329.520000	31,634	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85868	COMPRA	B	10	329.530000	3,295	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85869	COMPRA	B	5	329.540000	1,648	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85870	COMPRA	B	143	329.550000	47,126	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85871	COMPRA	B	25	329.570000	8,239	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85872	COMPRA	B	20	329.580000	6,592	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85873	COMPRA	B	29	329.590000	9,558	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85874	COMPRA	B	15	329.600000	4,944	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85875	COMPRA	B	40	329.620000	13,185	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85876	COMPRA	B	205	329.630000	67,574	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85877	COMPRA	B	50	329.680000	16,484	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85878	COMPRA	B	370	329.700000	121,989	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85879	COMPRA	B	5	329.710000	1,649	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85880	COMPRA	B	28	329.720000	9,232	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85881	COMPRA	B	20	329.730000	6,595	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85882	COMPRA	B	20	329.740000	6,595	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85883	COMPRA	B	85	329.750000	28,029	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85884	COMPRA	B	10	329.760000	3,298	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85885	COMPRA	B	5	329.780000	1,649	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85886	COMPRA	B	206	329.800000	67,939	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85887	COMPRA	B	25	329.810000	8,245	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85888	COMPRA	B	129	329.820000	42,547	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85889	COMPRA	B	32	329.940000	10,558	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85890	COMPRA	B	32	329.960000	10,559	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85891	COMPRA	B	294	330.000000	97,020	BANOR	SOCIAL



NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	02/07/2024	85892	COMPRA	B	460	330.020000	151,809	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85893	COMPRA	B	45	330.050000	14,852	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85894	COMPRA	B	45	330.070000	14,853	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85895	COMPRA	B	50	330.080000	16,504	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85896	COMPRA	B	50	330.090000	16,504	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85897	COMPRA	B	140	330.100000	46,214	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85898	COMPRA	B	140	330.150000	46,221	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85899	COMPRA	B	55	330.170000	18,159	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85900	COMPRA	B	20	330.240000	6,605	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85901	COMPRA	B	5	330.310000	1,652	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85902	COMPRA	B	100	330.320000	33,032	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85903	COMPRA	B	120	330.460000	39,655	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85904	COMPRA	B	535	330.470000	176,801	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85905	COMPRA	B	204	330.480000	67,418	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85906	COMPRA	B	60	330.500000	19,830	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85907	COMPRA	B	50	330.510000	16,526	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85908	COMPRA	B	35	330.530000	11,569	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85909	COMPRA	B	906	330.550000	299,478	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85910	COMPRA	B	1,443	330.560000	476,998	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85911	COMPRA	B	716	330.600000	236,710	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85912	COMPRA	B	30	330.620000	9,919	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85913	COMPRA	B	98	330.630000	32,402	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85914	COMPRA	B	10	330.650000	3,306	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85915	COMPRA	B	78	330.660000	25,791	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85916	COMPRA	B	15	330.670000	4,960	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85917	COMPRA	B	35	330.680000	11,574	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85918	COMPRA	B	644	330.700000	212,971	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85919	COMPRA	B	250	330.860000	82,715	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85920	COMPRA	B	798	330.870000	264,034	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85921	COMPRA	B	832	330.880000	275,292	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85922	COMPRA	B	120	330.900000	39,708	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85923	COMPRA	B	45	330.920000	14,891	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85924	COMPRA	B	5	330.930000	1,655	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85925	COMPRA	B	645	330.980000	213,482	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85926	COMPRA	B	751	331.000000	248,581	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85927	COMPRA	B	1,846	331.080000	611,174	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85928	COMPRA	B	97	331.230000	32,129	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85929	COMPRA	B	5	331.280000	1,656	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85930	COMPRA	B	26	331.480000	8,618	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85931	COMPRA	B	24	331.500000	7,956	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85932	COMPRA	B	215	331.870000	71,352	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85933	COMPRA	B	40	331.880000	13,275	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85934	COMPRA	B	315	331.900000	104,548	BANOR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	85935	COMPRA	B	432	332.000000	143,424	BANOR	SOCIAL

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
ICH	B	0	436,574,580	25,929,721	9,973,132,900

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	01/07/2024	25730	COMPRA	B	1,899	186.900000	354,923	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	25731	COMPRA	B	2,101	186.800000	392,467	PUNTO	CONTABLE

NOTICIAS DE INTERES

POSICION ACCIONES / CBFIS									
EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS				
LAB	B	0	1,020,000,000	75,053,804	8,822,407,477				
REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS									
FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
01/07/2024	01/07/2024	34558	COMPRA	B	4,410	17.080000	75,323	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34559	COMPRA	B	4,000	17.100000	68,400	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34560	COMPRA	B	590	17.110000	10,095	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34561	COMPRA	B	4,210	17.130000	72,117	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34562	COMPRA	B	5,000	17.140000	85,700	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34563	COMPRA	B	9,303	17.150000	159,546	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34564	COMPRA	B	888	17.160000	15,238	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34565	COMPRA	B	8,420	17.170000	144,571	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34566	COMPRA	B	2,000	17.190000	34,380	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34567	COMPRA	B	2,829	17.200000	48,659	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34568	COMPRA	B	5,171	17.220000	89,045	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34569	COMPRA	B	6,010	17.250000	103,672	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34570	COMPRA	B	7,500	17.260000	129,450	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34571	COMPRA	B	14,260	17.270000	246,270	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34572	COMPRA	B	1,790	17.280000	30,931	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34573	COMPRA	B	18,772	17.290000	324,568	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34574	COMPRA	B	10,687	17.300000	184,885	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34575	COMPRA	B	26,299	17.310000	455,236	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34576	COMPRA	B	3,040	17.320000	52,653	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34577	COMPRA	B	27,401	17.330000	474,859	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34578	COMPRA	B	2,220	17.340000	38,495	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34579	COMPRA	B	9,700	17.350000	168,295	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34580	COMPRA	B	11,500	17.360000	199,640	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34581	COMPRA	B	9,000	17.370000	156,330	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34582	VENTA	B	1,095	17.020000	18,637	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34583	VENTA	B	1,000	17.030000	17,030	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34584	VENTA	B	900	17.060000	15,354	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34585	VENTA	B	4,100	17.070000	69,987	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34586	VENTA	B	4,000	17.090000	68,360	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34587	VENTA	B	1,000	17.110000	17,110	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34588	VENTA	B	4,130	17.130000	70,747	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34589	VENTA	B	10,914	17.140000	187,066	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34590	VENTA	B	998	17.150000	17,116	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34591	VENTA	B	1,749	17.160000	30,013	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34592	VENTA	B	8,010	17.170000	137,532	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34593	VENTA	B	2,243	17.180000	38,535	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34594	VENTA	B	2,000	17.200000	34,400	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34595	VENTA	B	5,137	17.220000	88,459	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34596	VENTA	B	6,600	17.250000	113,850	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34597	VENTA	B	7,900	17.260000	136,354	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34598	VENTA	B	19,400	17.270000	335,038	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34599	VENTA	B	19,760	17.280000	341,453	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34600	VENTA	B	6,400	17.290000	110,656	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34601	VENTA	B	14,000	17.300000	242,200	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34602	VENTA	B	33,964	17.310000	587,917	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34603	VENTA	B	4,741	17.320000	82,114	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34604	VENTA	B	12,258	17.330000	212,431	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34605	VENTA	B	5,500	17.340000	95,370	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34606	VENTA	B	12,000	17.360000	208,320	BXMAS	CONTABLE

NOTICIAS DE INTERES

01/07/2024	01/07/2024	34607	VENTA	B	201	17.370000	3,491	BXMAS	CONTABLE
01/07/2024	01/07/2024	34608	VENTA	B	5,000	17.380000	86,900	BXMAS	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
LACOMER	UBC	0	499,905,400	5,653,395	1,441,892,892

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIs PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	04222	COMPRA	UBC	303,000	35.900000	10,877,700	CITI	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	04223	COMPRA	UBC	2,400	35.810000	85,944	CITI	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
LAMOSA	*	41,935,234	343,908,189	0	1,799,225,081

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIs PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	01535	COMPRA	*	500	123.700000	61,850	GBM	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	01536	COMPRA	*	69,500	124.000000	8,618,000	GBM	SOCIAL

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
LIVEPOL	C-1	0	197,446,100	4,000	10,009,225,112

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIs PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	01/07/2024	38697	COMPRA	C-1	420	131.080000	55,054	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38698	COMPRA	C-1	1,067	131.090000	139,873	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38699	COMPRA	C-1	24,302	131.100000	3,185,992	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38700	COMPRA	C-1	200	131.720000	26,344	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38701	COMPRA	C-1	572	131.730000	75,350	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38702	COMPRA	C-1	100	131.750000	13,175	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38703	COMPRA	C-1	100	132.000000	13,200	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38704	COMPRA	C-1	100	132.490000	13,249	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38705	COMPRA	C-1	210	132.500000	27,825	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38706	COMPRA	C-1	100	132.540000	13,254	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38707	COMPRA	C-1	291	133.000000	38,703	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38708	COMPRA	C-1	115	133.450000	15,347	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38709	COMPRA	C-1	600	133.460000	80,076	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38710	COMPRA	C-1	9,701	133.470000	1,294,792	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38711	COMPRA	C-1	2,000	133.660000	267,320	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38712	COMPRA	C-1	8,500	133.690000	1,136,365	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38713	COMPRA	C-1	2,000	133.770000	267,540	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38714	COMPRA	C-1	663	133.830000	88,729	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38715	COMPRA	C-1	520	133.840000	69,597	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38716	COMPRA	C-1	480	133.850000	64,248	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38717	COMPRA	C-1	130	133.900000	17,407	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38718	COMPRA	C-1	1,470	133.910000	196,848	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38719	COMPRA	C-1	100	133.920000	13,392	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38720	COMPRA	C-1	100	133.930000	13,393	GBM	CONTABLE

NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	01/07/2024	38721	COMPRA	C-1	1,330	133.980000	178,193	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38722	COMPRA	C-1	2,789	133.990000	373,698	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38723	COMPRA	C-1	42,040	134.000000	5,633,360	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38724	VENTA	C-1	23,800	131.110000	3,120,418	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38725	VENTA	C-1	800	131.120000	104,896	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38726	VENTA	C-1	200	131.130000	26,226	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38727	VENTA	C-1	868	131.150000	113,838	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38728	VENTA	C-1	996	132.010000	131,482	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38729	VENTA	C-1	507	132.580000	67,218	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38730	VENTA	C-1	10,707	133.480000	1,429,170	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38731	VENTA	C-1	1,836	133.690000	245,455	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38732	VENTA	C-1	10,000	133.700000	1,337,000	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38733	VENTA	C-1	343	133.880000	45,921	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38734	VENTA	C-1	2,680	133.900000	358,852	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38735	VENTA	C-1	600	133.910000	80,346	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38736	VENTA	C-1	15,110	133.980000	2,024,438	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38737	VENTA	C-1	15,903	133.990000	2,130,843	GBM	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	38738	VENTA	C-1	11,650	134.000000	1,561,100	GBM	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
PINFRA	*	0	380,123,523	51,461,592	4,447,835,565

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIs PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	79944	COMPRA	*	10,000	168.200000	1,682,000	SANT	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	79945	COMPRA	*	10,000	166.700000	1,667,000	SANT	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	79946	COMPRA	*	10,000	164.500000	1,645,000	SANT	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
Q	*	0	400,000,000	4,399,531	679,426,277

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIs PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	01/07/2024	127431	COMPRA	*	330	188.870000	62,327	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127432	COMPRA	*	659	189.050000	124,584	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127433	COMPRA	*	658	189.060000	124,401	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127434	COMPRA	*	216	189.450000	40,921	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127435	COMPRA	*	3,451	189.470000	653,861	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127436	COMPRA	*	1,072	189.480000	203,123	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127437	COMPRA	*	330	189.490000	62,532	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127438	COMPRA	*	329	189.500000	62,346	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127439	COMPRA	*	244	189.510000	46,240	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127440	COMPRA	*	200	189.520000	37,904	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127441	COMPRA	*	349	189.530000	66,146	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127442	COMPRA	*	56	189.540000	10,614	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127443	COMPRA	*	2,318	189.560000	439,400	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127444	COMPRA	*	197	189.570000	37,345	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127445	COMPRA	*	100	189.580000	18,958	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127446	COMPRA	*	100	189.590000	18,959	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127447	COMPRA	*	807	189.600000	153,007	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127448	COMPRA	*	4,031	189.610000	764,318	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127449	COMPRA	*	100	189.620000	18,962	CICB	CONTABLE

## NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	01/07/2024	127450	COMPRA	*	4,042	189.630000	766,484	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127451	COMPRA	*	218	189.650000	41,344	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127452	COMPRA	*	3,027	189.670000	574,131	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127453	COMPRA	*	19	189.680000	3,604	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127454	COMPRA	*	2,012	189.690000	381,656	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127455	COMPRA	*	200	189.710000	37,942	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127456	COMPRA	*	79	189.730000	14,989	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127457	COMPRA	*	1,739	189.750000	329,975	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127458	COMPRA	*	200	189.760000	37,952	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127459	COMPRA	*	2,251	189.870000	427,397	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127460	COMPRA	*	12,768	189.880000	2,424,388	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127461	COMPRA	*	2,217	189.890000	420,986	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127462	COMPRA	*	1,840	189.900000	349,416	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127463	COMPRA	*	1,259	189.920000	239,109	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127464	COMPRA	*	10,032	189.940000	1,905,478	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127465	COMPRA	*	14,221	189.950000	2,701,279	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127466	COMPRA	*	1,914	189.960000	363,583	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127467	COMPRA	*	170	189.970000	32,295	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127468	COMPRA	*	13,831	190.000000	2,627,890	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127469	COMPRA	*	29	190.050000	5,511	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127470	COMPRA	*	458	190.100000	87,066	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127471	COMPRA	*	1,259	190.110000	239,348	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127472	COMPRA	*	200	190.130000	38,026	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127473	COMPRA	*	345	190.160000	65,605	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127474	COMPRA	*	468	190.170000	89,000	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127475	COMPRA	*	2,458	190.180000	467,462	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127476	COMPRA	*	2,520	190.190000	479,279	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127477	COMPRA	*	658	190.200000	125,152	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127478	COMPRA	*	659	190.220000	125,355	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127479	COMPRA	*	90	190.270000	17,124	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127480	COMPRA	*	269	190.290000	51,188	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127481	COMPRA	*	3,259	190.600000	621,165	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127482	COMPRA	*	2,459	190.610000	468,710	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127483	COMPRA	*	659	190.620000	125,619	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127484	COMPRA	*	325	190.650000	61,961	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127485	COMPRA	*	458	190.660000	87,322	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127486	COMPRA	*	659	190.680000	125,658	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127487	COMPRA	*	659	190.700000	125,671	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127488	COMPRA	*	345	190.750000	65,809	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127489	COMPRA	*	658	190.760000	125,520	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127490	COMPRA	*	310	190.840000	59,160	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127491	COMPRA	*	100	190.850000	19,085	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127492	COMPRA	*	3,520	190.890000	671,933	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127493	COMPRA	*	6,848	190.900000	1,307,283	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127494	COMPRA	*	10,877	191.000000	2,077,507	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127495	COMPRA	*	100	191.190000	19,119	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127496	COMPRA	*	3,873	191.200000	740,518	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127497	COMPRA	*	4,690	191.210000	896,775	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127498	COMPRA	*	241	191.250000	46,091	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127499	COMPRA	*	8,202	191.300000	1,569,043	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127500	COMPRA	*	4,759	191.350000	910,635	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127501	VENTA	*	765	189.070000	144,639	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127502	VENTA	*	859	189.110000	162,445	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127503	VENTA	*	689	189.300000	130,428	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127504	VENTA	*	958	189.570000	181,608	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127505	VENTA	*	1,349	189.600000	255,770	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127506	VENTA	*	700	189.610000	132,727	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127507	VENTA	*	4,085	189.620000	774,598	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127508	VENTA	*	4,889	189.630000	927,101	CICB	CONTABLE

## NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	01/07/2024	127509	VENTA	*	300	189.640000	56,892	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127510	VENTA	*	300	189.650000	56,895	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127511	VENTA	*	361	189.660000	68,467	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127512	VENTA	*	4,160	189.680000	789,069	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127513	VENTA	*	5,899	189.700000	1,119,040	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127514	VENTA	*	482	189.740000	91,455	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127515	VENTA	*	4,859	189.750000	921,995	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127516	VENTA	*	4,589	189.760000	870,809	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127517	VENTA	*	207	189.850000	39,299	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127518	VENTA	*	11,387	189.890000	2,162,277	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127519	VENTA	*	2,999	189.900000	569,510	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127520	VENTA	*	284	189.910000	53,934	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127521	VENTA	*	200	189.920000	37,984	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127522	VENTA	*	81	189.930000	15,384	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127523	VENTA	*	300	189.940000	56,982	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127524	VENTA	*	7,500	189.950000	1,424,625	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127525	VENTA	*	15,290	189.960000	2,904,488	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127526	VENTA	*	3,387	189.970000	643,428	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127527	VENTA	*	1,859	189.980000	353,173	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127528	VENTA	*	1,376	190.030000	261,481	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127529	VENTA	*	5,669	190.050000	1,077,393	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127530	VENTA	*	644	190.150000	122,457	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127531	VENTA	*	200	190.160000	38,032	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127532	VENTA	*	1,000	190.170000	190,170	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127533	VENTA	*	12,784	190.190000	2,431,389	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127534	VENTA	*	4,810	190.200000	914,862	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127535	VENTA	*	1,270	190.300000	241,681	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127536	VENTA	*	689	190.400000	131,186	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127537	VENTA	*	12	190.450000	2,285	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127538	VENTA	*	182	190.490000	34,669	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127539	VENTA	*	371	190.500000	70,676	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127540	VENTA	*	100	190.580000	19,058	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127541	VENTA	*	98	190.700000	18,689	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127542	VENTA	*	1,410	190.760000	268,972	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127543	VENTA	*	877	190.770000	167,305	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127544	VENTA	*	389	190.800000	74,221	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127545	VENTA	*	100	190.830000	19,083	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127546	VENTA	*	24	190.890000	4,581	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127547	VENTA	*	91	190.990000	17,380	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127548	VENTA	*	1,769	191.010000	337,897	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127549	VENTA	*	635	191.020000	121,298	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127550	VENTA	*	3,800	191.050000	725,990	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127551	VENTA	*	3,999	191.140000	764,369	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127552	VENTA	*	750	191.150000	143,362	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127553	VENTA	*	358	191.180000	68,442	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127554	VENTA	*	523	191.200000	99,998	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127555	VENTA	*	4,589	191.210000	877,463	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127556	VENTA	*	474	191.240000	90,648	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127557	VENTA	*	350	191.250000	66,938	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127558	VENTA	*	200	191.280000	38,256	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127559	VENTA	*	215	191.290000	41,127	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127560	VENTA	*	99	191.300000	18,939	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127561	VENTA	*	378	191.400000	72,349	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127562	VENTA	*	3,589	191.500000	687,294	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127563	VENTA	*	1,000	191.510000	191,510	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127564	VENTA	*	6,598	191.530000	1,263,715	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127565	VENTA	*	2,659	191.560000	509,358	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127566	VENTA	*	3,459	191.580000	662,675	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127567	VENTA	*	387	191.610000	74,153	CICB	CONTABLE

NOTICIAS DE INTERES

02/07/2024	01/07/2024	127568	VENTA	*	74	191.620000	14,180	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127569	VENTA	*	197	191.650000	37,755	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127570	VENTA	*	880	191.700000	168,696	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127571	VENTA	*	2,158	191.810000	413,926	CICB	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	127572	VENTA	*	26	191.980000	4,991	CICB	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
R	A	0	327,931,333	1,139,600	2,497,503,998

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIs PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	60987	COMPRA	A	400	135.990000	54,396	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60988	COMPRA	A	24,600	136.000000	3,345,600	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60989	COMPRA	A	100	136.010000	13,601	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60990	COMPRA	A	100	136.030000	13,603	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60991	COMPRA	A	200	136.040000	27,208	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60992	COMPRA	A	500	136.050000	68,025	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60993	COMPRA	A	1,100	136.060000	149,666	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60994	COMPRA	A	2,200	136.120000	299,464	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60995	COMPRA	A	100	136.170000	13,617	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60996	COMPRA	A	100	136.180000	13,618	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60997	COMPRA	A	4,800	136.190000	653,712	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60998	COMPRA	A	5,000	136.200000	681,000	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	60999	COMPRA	A	1,100	136.340000	149,974	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61000	COMPRA	A	300	136.350000	40,905	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61001	COMPRA	A	100	136.380000	13,638	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61002	COMPRA	A	5,500	136.390000	750,145	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61003	COMPRA	A	6,500	136.400000	886,600	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61004	COMPRA	A	500	136.480000	68,240	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61005	COMPRA	A	200	136.490000	27,298	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61006	COMPRA	A	200	136.500000	27,300	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61007	VENTA	A	33,315	136.010000	4,531,173	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61008	VENTA	A	2,636	136.020000	358,549	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61009	VENTA	A	400	136.030000	54,412	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61010	VENTA	A	467	136.040000	63,531	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61011	VENTA	A	400	136.050000	54,420	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61012	VENTA	A	2,058	136.060000	280,011	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61013	VENTA	A	10	136.090000	1,361	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61014	VENTA	A	696	136.100000	94,726	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61015	VENTA	A	18	136.110000	2,450	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61016	VENTA	A	10,000	136.400000	1,364,000	ACTIN	CONTABLE
02/07/2024	02/07/2024	61017	VENTA	A	5,000	136.560000	682,800	ACTIN	CONTABLE

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
SIMEC	B	0	497,709,214	36,254,345	5,024,572,559

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIs PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	01/07/2024	26998	COMPRA	B	21	185.500000	3,896	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	26999	COMPRA	B	217	185.980000	40,358	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	27000	COMPRA	B	923	185.990000	171,669	PUNTO	CONTABLE
02/07/2024	01/07/2024	27001	COMPRA	B	839	186.000000	156,054	PUNTO	CONTABLE

NOTICIAS DE INTERES

POSICION ACCIONES / CBFIS

EMISORA	SERIE	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS EN	NUM.DE ACCS/CBFIS. CON CARGO A CAP.	REMANENTE DE RECURSOS
SITES1	A-1	135,949,369	3,164,050,631	0	1,746,631,923

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACCIONES / CBFIS PROPIAS

FECHA REPORTE	FECHA OPERACION	FOLIO	TIPO DE	SERIE	NUMERO DE ACCS/CBFIS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA OPERACION	CASA DE BOLSA	CARGO A CAP.SOC. O CAP.CONT.
02/07/2024	02/07/2024	02161	COMPRA	A-1	17,666	16.000000	282,656	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	02162	COMPRA	A-1	180,000	16.100000	2,898,000	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	02163	COMPRA	A-1	7,189	16.150000	116,102	INBUR	SOCIAL
02/07/2024	02/07/2024	02164	COMPRA	A-1	175,145	16.200000	2,837,349	INBUR	SOCIAL



VI . NOTICIAS GENERALES

CLAVE COTIZACION	VITRO
FECHA	02/07/2024
RAZON SOCIAL	VITRO, S.A.B. DE C.V.
LUGAR	Ciudad de México
ASUNTO	SE INFORMA DE LOS VALORES QUE SE INCORPORAN AL ESQUEMA DE OPERACIÓN POR SUBASTA.

AVISO DE MERCADO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE: TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA EMISORA VITRO, S.A.B. DE C.V., IDENTIFICADA CON CLAVE DE COTIZACIÓN (VITRO “A”) (LA “EMISORA”), AL DÍA DE HOY CONTINÚA SIN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE MANTENIMIENTO DE LISTADO, RELATIVO AL PORCENTAJE DEL CAPITAL SOCIAL COLOCADO ENTRE EL PÚBLICO INVERSIONISTA, A QUE SE REFIERE LA DISPOSICIÓN 4.033.01, FRACCIÓN II. DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA BOLSA DE VALORES Y QUE A ESTA FECHA LA EMISORA HA DEJADO DE UBICARSE EN EL SUPUESTO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN 4.040.01, FRACCIÓN I. DEL CITADO REGLAMENTO INTERIOR, ESTA BOLSA DE VALORES HA DETERMINADO QUE A PARTIR DE HOY 2 DE JULIO DE 2024, SE INCORPORAN AL ESQUEMA DE NEGOCIACIÓN POR SUBASTA LOS VALORES REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA REFERIDA EMISORA, EN EL ENTENDIDO DE QUE TALES VALORES CONTINUARÁN NEGOCIÁNDOSE A TRAVÉS DEL CITADO ESQUEMA HASTA EN TANTO SE SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO DE QUE SE TRATE. ESTE CAMBIO SE EFECTÚA EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DE ESTA BOLSA DE VALORES CONSISTENTES, ENTRE OTRAS, EN PROCURAR CONDICIONES ORDENADAS PARA LA NEGOCIACIÓN DE VALORES DE LAS EMISORAS Y DE ACUERDO A LO PREVISTO POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES. ESTE INFORME LO REALIZA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN SU REGLAMENTO INTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

## NOTICIAS DE INTERES

### AVISO IMPORTANTE - CAMBIO DE NOMBRE

**HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. (HASI)**

**EMISORA DEL MERCADO GLOBAL CAPITALES**

LA BOLSA MEXICANA DE VALORES RECIBIÓ UN AVISO DE S.D. INDEVAL DANDO A CONOCER EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA EMISORA **HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. (HASI)**. POR LO ANTERIOR, LA BOLSA REALIZARÁ LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS MENCIONADOS.

**VIGENTE HASTA EL 02 DE JULIO DEL 2024:**

**NOMBRE:** HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.

**VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE JULIO DEL 2024:**

**NOMBRE:** HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC.

VII . AMORTIZACIONES Y CANCELACIONES WARRANTS

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B DE C.V. INFORMA LOS VENCIMIENTOS DE WARRANTS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JULIO DEL 2024 AL 04 DE JULIO DEL 2024

TV	EMISION	SERIE	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	CASA DE BOLSA COLOCADORA
WA	AMD407R	DC043	02/02/2024	03/07/2024	BACOMER
WA	AMZ407R	DC301	02/02/2024	03/07/2024	BACOMER
WA	FXI407R	DC044	07/07/2022	03/07/2024	BACOMER
WA	FXI407R	DC045	07/07/2022	03/07/2024	BACOMER
WA	FXI407R	DC086	06/07/2023	03/07/2024	BACOMER
WA	GOL407R	DC096	02/02/2024	03/07/2024	BACOMER
WA	KOC407R	DC007	02/02/2024	03/07/2024	BACOMER
WI	SLC407E	DC002	06/07/2023	03/07/2024	BACOMER
WA	SPY407R	DC221	05/01/2023	03/07/2024	BACOMER
WA	SQU407R	DC023	02/02/2024	03/07/2024	BACOMER

VIII . EVENTOS RELEVANTES

CLAVE COTIZACION	URBI
FECHA	01/07/2024
RAZON SOCIAL	URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE C.V.
ASUNTO	EVENTO RELEVANTE
EVENTOS RELEVANTES	

MEXICALI, B.C., A 1 DE JULIO DE 2024.- URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE C.V. ("URBI", LA "EMISORA" O LA "COMPAÑÍA") INFORMA QUE EL DÍA DE HOY SE CELEBRÓ UNA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN LA QUE, ENTRE OTROS ASUNTOS, SE INFORMÓ EL RESULTADO DEL REEMBOLSO Y CANCELACIÓN DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMISORA DECRETADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2024 (EL "REEMBOLSO"). POR OTRA PARTE, LOS ACCIONISTAS RESOLVIERON REDUCIR LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR LO CUAL SE ACORDÓ RATIFICAR A 7 DE LOS 9 INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS.

ASIMISMO, EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL MISMO DÍA DE HOY (LA "ASAMBLEA"), TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE, COMO RESULTADO DEL REEMBOLSO, EL NÚMERO DE ACCIONES DE URBI COLOCADAS ENTRE EL PÚBLICO INVERSIONISTA SE REDUCE A 9 DE LAS 4,235,310 ACCIONES EN CIRCULACIÓN, CON EL VOTO FAVORABLE DEL 99.98% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, LOS ACCIONISTAS APROBARON SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMISORA EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES (LA "CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN") Y SU CORRESPONDIENTE LISTADO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

LO ANTERIOR, BAJO LA EXCEPCIÓN DE REALIZAR UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 BIS, FRACCIÓN I DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, AL SER EL MONTO A OFRECER POR LAS ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PÚBLICO INVERSIONISTA APROXIMADAMENTE 124 UDIS QUE RESULTA UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR A LAS 300,000 UDIS QUE ESTABLECE DICHA DISPOSICIÓN, ASÍ COMO LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO, POR UN PERIODO MÍNIMO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I, Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CON EL OBJETO DE QUE PUEDA ADQUIRIR LAS 9 ACCIONES QUE QUEDAN ENTRE EL PÚBLICO INVERSIONISTA AL PRECIO DE \$111.88 M.N. POR ACCIÓN, MISMO PRECIO AL QUE SE EFECTUÓ EL REEMBOLSO.

\*\*\*

ESTE DOCUMENTO CONTIENE DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO DE LA EMPRESA, INCLUYENDO DECLARACIONES SOBRE SU SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DE OPERACIÓN FUTUROS DE LA EMPRESA; SU ESTRATEGIA, PLANES, OBJETIVOS Y METAS; Y OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN INFORMACIÓN HISTÓRICA. TALES DECLARACIONES A FUTURO SE BASAN EN SUPUESTOS, PLANES, INTENCIONES Y EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA, Y CONLLEVAN RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y OTROS FACTORES, CONOCIDOS O NO, ALGUNOS DE LOS CUALES ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE LA

NOTICIAS DE INTERES

EMPRESA. DICHAS DECLARACIONES NO DEBEN INTERPRETARSE EN BASE A TENDENCIAS Y ACTIVIDADES PASADAS, COMO SI LAS MISMAS FUERAN A CONTINUAR EN EL FUTURO. LAS DECLARACIONES A FUTURO AQUÍ CONTENIDAS SON VÁLIDAS A LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO.

MERCADO EXTERIOR

**CLAVE COTIZACION** ANGELD  
**FECHA** 01/07/2024  
**RAZON SOCIAL** ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN FIDUCIARIA  
**ASUNTO** ANGELD 10 CAMBIO DE COMISION  
**EVENTOS RELEVANTES**

SE LE INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE, A PARTIR DE HOY, 01 DE JULIO, LA COMISIÓN DEL TRAC ANGELD 10 ES DE 0.90%

ATENTAMENTE: ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., DIVISIÓN FIDUCIARIA  
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/770, YACTINVER TRACS

MERCADO EXTERIOR

**CLAVE COTIZACION** DIABLOI  
**FECHA** 01/07/2024  
**RAZON SOCIAL** ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN FIDUCIARIA  
**ASUNTO** DIABLOI 10 CAMBIO DE COMISION  
**EVENTOS RELEVANTES**

SE LE INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE, A PARTIR DE HOY, 01 DE JULIO, LA COMISIÓN DEL TRAC DIABLOI 10 ES DE 0.90%.

ATENTAMENTE: ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., DIVISIÓN FIDUCIARIA  
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/771, Y ACTINVER TRACS.

MERCADO EXTERIOR

# NOTICIAS DE INTERES

**CLAVE COTIZACION** VESTA  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.  
**ASUNTO** VESTA ANUNCIA LA RENOVACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE FORMADOR DE MERCADO EN MEXICO

**EVENTOS RELEVANTES**

VESTA ANNOUNCES THE RENEWAL OF THE MARKET MAKER SERVICES AGREEMENT IN MEXICO

MEXICO CITY, MEXICO, JULY 2, 2024 – CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. (“VESTA”) (BMV: VESTA; NYSE: VTMX), A LEADING INDUSTRIAL REAL ESTATE COMPANY IN MEXICO, ANNOUNCED TODAY THAT IT HAS RENEWED ITS MARKET MAKER SERVICES AGREEMENT IN MEXICO WITH BTG PACTUAL CASA DE BOLSA, S.A.B. DE C.V. THROUGH THIS AGREEMENT, VESTA INTENDS TO PROMOTE THE TRADING LIQUIDITY COMMITMENT OF ITS SHARES LISTED ON THE MEXICAN STOCK EXCHANGE.

**ABOUT VESTA**

VESTA IS A REAL ESTATE OWNER, DEVELOPER AND ASSET MANAGER OF INDUSTRIAL BUILDINGS AND DISTRIBUTION CENTERS IN MEXICO. AS OF MARCH 31, 2024, VESTA OWNED 214 PROPERTIES LOCATED IN MODERN INDUSTRIAL PARKS IN 16 STATES OF MEXICO TOTALING A GLA OF 37.3 MILLION SF (3.5 MILLION M2). VESTA HAS SEVERAL WORLD-CLASS CLIENTS PARTICIPATING IN A VARIETY OF INDUSTRIES SUCH AS AUTOMOTIVE, AEROSPACE, HIGH-TECH, PHARMACEUTICALS, ELECTRONICS, FOOD AND BEVERAGE AND PACKAGING. FOR ADDITIONAL INFORMATION VISIT: [WWW.VESTA.COM.MX](http://WWW.VESTA.COM.MX).

INVESTOR RELATIONS CONTACT IN MEXICO:	IN NEW YORK:
JUAN SOTTIL, CFO	BARBARA CANO
<a href="mailto:JSOTTIL@VESTA.COM.MX">JSOTTIL@VESTA.COM.MX</a>	<a href="mailto:BARBARA@INSPIRGROUP.COM">BARBARA@INSPIRGROUP.COM</a>
TEL: +52 55 5950-0070 EXT.133	TEL: +1 646 452 2334

FERNANDA BETTINGER, IRO  
[MFBETTINGER@VESTA.COM.MX](mailto:MFBETTINGER@VESTA.COM.MX)  
[INVESTOR.RELATIONS@VESTA.COM.MX](mailto:INVESTOR.RELATIONS@VESTA.COM.MX)  
TEL: +52 55 5950-0070 EXT.163

**MERCADO EXTERIOR**

NOTICIAS DE INTERES

**CLAVE COTIZACION** VEXCK  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
**ASUNTO** VEXCK 17: DISTRIBUCIÓN DEL EFECTIVO DISTRIBUIBLE DEL FIDEICOMISO

EVENTOS RELEVANTES

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO CIB/2820, DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO, EL "FIDEICOMISO"), CELEBRADO ENTRE VEX CAPITAL, S.C., COMO FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR Y ADMINISTRADOR, CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO FIDUCIARIO (EL "FIDUCIARIO"), Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO COMO REPRESENTANTE COMÚN (EL "REPRESENTANTE COMÚN") DE LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO BAJO EL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA VEXCK 17, EMITIDOS POR EL FIDUCIARIO AL AMPARO DEL FIDEICOMISO (LOS "CERTIFICADOS BURSÁTILES"), Y A LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA POR EL FIDUCIARIO, DE FECHA 2 DE JULIO DEL 2024 (LA "NOTIFICACIÓN").

LOS TÉRMINOS UTILIZADOS CON MAYÚSCULA INICIAL, DISTINTOS DE NOMBRES PROPIOS O VOCABLOS DE INICIO DE ORACIÓN, QUE NO SEAN DEFINIDOS EN LA PRESENTE, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE A LOS MISMOS SE LES ATRIBUYE EN EL FIDEICOMISO.

EN PARTICULAR A LA NOTIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 11.3 DEL FIDEICOMISO, POR MEDIO DEL PRESENTE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO UNA DISTRIBUCIÓN A LOS TENEDORES DEL EFECTIVO DISTRIBUIBLE CONFORME A LO SIGUIENTE:

EFECTIVO DISTRIBUIBLE: \$23,000,000.00 M.N.  
EFECTIVO DISTRIBUIBLE POR CERTIFICADO BURSÁTIL: \$0.0337937153040 M.N.  
CONCEPTO: REEMBOLSO DE CAPITAL.  
FECHA EX-DERECHO: 15 DE JULIO DE 2024.  
FECHA DE REGISTRO: 15 DE JULIO DE 2024.  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 16 DE JULIO DE 2024.

NOTA: SE MODIFICA LA FECHA DE REGISTRO QUE ESTIPULA EL FIDEICOMISO, CONFORME A LO APROBADO POR LOS TENEDORES, MEDIANTE ASAMBLEA DE TENEDORES DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021, ESTANDO EN PROCESO LA MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA EMISIÓN. LO ANTERIOR, DADO QUE INDEVAL NO PUEDE OPERAR CON LA TEMPORALIDAD ESTABLECIDA EN EL FIDEICOMISO PARA LA FECHA DE REGISTRO.

MERCADO EXTERIOR

NOTICIAS DE INTERES

**CLAVE COTIZACION** ADMEXCK  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO  
**ASUNTO** AVISO CON FINES INFORMATIVOS

**EVENTOS RELEVANTES**  
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/2917, (EL "FIDEICOMISO"), BAJO EL CUAL SE EMITIERON LOS CERTIFICADOS BURSÁILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA ADMEXCK 09, A PETICIÓN DE ATLAS DISCOVERY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR, EL AVISO CON FINES INFORMATIVOS QUE SE ADJUNTA EN REFERENCIA A LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE FIDEICOMISO ASÍ COMO AL TÍTULO DE LA EMISIÓN, APROBADAS EN LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024.

**MERCADO EXTERIOR**

**CLAVE COTIZACION** AMICK  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO  
**ASUNTO** QUINTA LLAMADA DE CAPITAL (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

**EVENTOS RELEVANTES**  
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 3211 ("EL FIDEICOMISO") BAJO EL CUAL SE EMITIERON LOS CERTIFICADOS BURSÁILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA AMICK 18, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA, EN SEGUIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 DE AMISTAD GLOBAL DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, LA INFORMACIÓN ADJUNTA EN REFERENCIA A LA QUINTA LLAMADA DE CAPITAL A TENEDORES, EN VIRTUD DE LA CUAL REALIZARÁ UNA QUINTA EMISIÓN ADICIONAL DE HASTA 102,400,050 (CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CINCUENTA) CERTIFICADOS BURSÁILES POR UN MONTO TOTAL DE HASTA \$320,000,156.25 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.).

**MERCADO EXTERIOR**



NOTICIAS DE INTERES

**CLAVE COTIZACION** AMICK  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO  
**ASUNTO** INVERSIÓN EN TIERRA PARA EDIFICIO INDUSTRIAL

**EVENTOS RELEVANTES**  
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 3211 ("EL FIDEICOMISO") BAJO EL CUAL SE EMITIERON LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA AMICK 18, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL 26 DE JUNIO DE 2024, SE LLEVÓ A CABO UNA INVERSIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS LOTES 1 AL 3, DE LA MANZANA 1, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 50,477.80 METROS CUADRADOS UBICADOS EN MATAMOROS, ESTADO DE COAHUILA, PARA EL DESARROLLO DE UN EDIFICIO INDUSTRIAL.

MERCADO EXTERIOR

**CLAVE COTIZACION** MOLYMET  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** MOLIBDENOS Y METALES S.A.  
**ASUNTO** AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES MOLYMET 23

**EVENTOS RELEVANTES**  
HACEMOS REFERENCIA AL TÍTULO QUE AMPARA LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON CLAVE DE PIZARRA MOLYMET 23 (LOS "CERTIFICADOS BURSÁTILES") CON FECHA DE EMISIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2023, EMITIDOS POR MOLIBDENOS Y METALES, S.A. (EL "EMISOR") Y CIBANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES (EL "REPRESENTANTE COMÚN").  
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN NUMERAL 10. "AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA" DEL TÍTULO, NOS PERMITIMOS INFORMAR QUE, EL EMISOR TIENE LA INTENSIÓN DE AMORTIZAR EN SU TOTALIDAD LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EL PRÓXIMO 11 DE JULIO DE 2024 (FECHA DE PAGO).  
LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SE LLEVARÁ A CABO AL PRECIO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA CONFORME AL CÁLCULO PREVISTO EN EL TÍTULO, MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS SOBRE EL PRINCIPAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A LA FECHA DE PAGO.  
EL REPRESENTANTE COMÚN CON 2 (DÍAS) HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO, VALIDARÁ EL CÁLCULO DEL PRECIO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA CON BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PIP O VLAMER HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA CNBV, LA BMV E INDEVAL.  
LOS IMPORTES QUE EN SU CASO SEAN CALCULADOS POR EL REPRESENTANTE COMÚN SE LIQUIDARÁN POR CONDUCTO DE S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.

MERCADO EXTERIOR

NOTICIAS DE INTERES

**CLAVE COTIZACION** VITRO  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** VITRO, S.A.B. DE C.V.  
**LUGAR** MÉXICO, D.F.  
**ASUNTO** 07:00:14 INICIA SUBASTA DE REQTO MANTTO : VITRO A

**AVISO DE MERCADO**  
BOLSA MEXICANA DE VALORES, INFORMA AL PÚBLICO  
INVERSIONISTA QUE A PARTIR DE LAS 07:00:14  
INICIA SUBASTA DE REQTO MANTTO : VITRO A  
TERMINA 08:00:14

**CLAVE COTIZACION** VITRO  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** VITRO, S.A.B. DE C.V.  
**LUGAR** MÉXICO, D.F.  
**ASUNTO** 08:06:17 INICIA SUBASTA DE REQTO MANTTO : VITRO A

**AVISO DE MERCADO**  
BOLSA MEXICANA DE VALORES, INFORMA AL PÚBLICO  
INVERSIONISTA QUE A PARTIR DE LAS 08:06:17  
INICIA SUBASTA DE REQTO MANTTO : VITRO A  
TERMINA 09:06:17

**CLAVE COTIZACION** VITRO  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** VITRO, S.A.B. DE C.V.  
**LUGAR** MÉXICO, D.F.  
**ASUNTO** 09:59:14 INICIA SUBASTA DE REQTO MANTTO : VITRO A

**AVISO DE MERCADO**  
BOLSA MEXICANA DE VALORES, INFORMA AL PÚBLICO  
INVERSIONISTA QUE A PARTIR DE LAS 09:59:14  
INICIA SUBASTA DE REQTO MANTTO : VITRO A  
TERMINA 10:59:14

NOTICIAS DE INTERES

**CLAVE COTIZACION** VITRO  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** VITRO, S.A.B. DE C.V.  
**LUGAR** MÉXICO, D.F.  
**ASUNTO** 10:59:51 INICIA SUBASTA DE REQTO MANTTO : VITRO A

**AVISO DE MERCADO**  
BOLSA MEXICANA DE VALORES, INFORMA AL PÚBLICO  
INVERSIONISTA QUE A PARTIR DE LAS 10:59:51  
INICIA SUBASTA DE REQTO MANTTO : VITRO A  
TERMINA 11:59:51

**CLAVE COTIZACION** VITRO  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** VITRO, S.A.B. DE C.V.  
**LUGAR** MÉXICO, D.F.  
**ASUNTO** 12:01:20 INICIA SUBASTA DE REQTO MANTTO : VITRO A

**AVISO DE MERCADO**  
BOLSA MEXICANA DE VALORES, INFORMA AL PÚBLICO  
INVERSIONISTA QUE A PARTIR DE LAS 12:01:20  
INICIA SUBASTA DE REQTO MANTTO : VITRO A  
TERMINA 13:01:20

NOTICIAS DE INTERES

CLAVE COTIZACION MOODYS  
FECHA 02/07/2024  
RAZON SOCIAL  
ASUNTO MOODY'S LOCAL MÉXICO RETIRA LA CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN VWLEASE 21 DE VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.

EVENTOS RELEVANTES

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

2 DE JULIO DE 2024

MOODY'S LOCAL MX S.A. DE C.V., I.C.V. ("MOODY'S LOCAL MX") RETIRÓ HOY LA CALIFICACIÓN DE DEUDA SÉNIOR GARANTIZADA EN MONEDA LOCAL A LARGO PLAZO DE AAA.MX A LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES (CEBURES) DE VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V. (VW LEASING).

LOS CEBURES VWLEASE 21 LLEGARON A SU VENCIMIENTO EL 21 DE JUNIO DE 2024, AMORTIZANDO TOTALMENTE, POR LO CUAL LA CALIFICACIÓN DE AAA.MX HA SIDO RETIRADA.

LA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN SE RESUME EN EL SIGUIENTE DETALLE:

TIPO DE CALIFICACIÓN / INSTRUMENTO CALIFICACIÓN ACTUAL PERSPECTIVA ACTUAL CALIFICACIÓN ANTERIOR PERSPECTIVA ANTERIOR

VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.

CALIFICACIÓN DE DEUDA SENIOR GARANTIZADA EN MONEDA LOCAL A LARGO PLAZO (VWLEASE 21)

RET  
N.A.  
AAA.MX  
N.A.

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

MOODY'S HA RETIRADO LAS CALIFICACIONES DEBIDO A QUE LA EMISIÓN VWLEASE 21 LLEGÓ A SU FECHA DE VENCIMIENTO, AMORTIZANDO TOTALMENTE. LA CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN A ESA FECHA ERA DE AAA.MX.

LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN ESTAS CALIFICACIONES FUE LA DE METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CRÉDITO Y CASAS DE BOLSA - (26/1/2024), FAVOR DE ENTRAR A LA PAGINA [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA OBTENER UNA COPIA. DIVULGACIONES REGULATORIAS

LA FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN ES 8 DE MARZO DE 2024. EL PERIODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA PARA DETERMINAR LA CALIFICACIÓN DE VW LEASING ES DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2024 (FUENTE: MOODY'S LOCAL MÉXICO, ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, INFORMES SERIES HISTÓRICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES). EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS REGULATORIOS, MOODY'S LOCAL MX FUE INFORMADA POR VW LEASING QUE, DURANTE EL PERÍODO DE DOS MESES PREVIO A LA FECHA DEL PRESENTE, NINGUNA OTRA INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES ASIGNÓ UNA CALIFICACIÓN A LOS VALORES A LOS QUE SE REFIERE ESTE COMUNICADO DE PRENSA. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA EN QUE SE DETERMINAN LAS CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX CONSULTE LA SECCIÓN DE ESCALAS DE CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX Y LA METODOLOGÍA UTILIZADA, LA CUAL ESTÁ DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx). LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA ESTA CALIFICACIÓN SON LAS SIGUIENTES: PARTES INVOLUCRADAS EN LA CALIFICACIÓN, INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE MOODY'S LOCAL MX. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN PROVISTA POR EL CLIENTE CONSULTE LA SECCIÓN DE REQUERIMIENTO REGULATORIOS EN [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx). LOS SUPUESTOS UTILIZADOS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CALIFICACIÓN SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LA METODOLOGÍA UTILIZADA. LAS CALIFICACIONES FUERON REVELADAS A LA ENTIDAD CALIFICADA ANTES DE SU PUBLICACIÓN. PARA CONSULTAR LA ESTRUCTURA Y PROCESO DE VOTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CALIFICACIÓN RESPONSABLES DE ASIGNAR Y MONITOREAR CALIFICACIONES, FAVOR DE ENTRAR A LA SECCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGULATORIOS EN [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx).

PARA LA PARTE DE ACTIVOS RESPALDADOS POR ACTIVOS

CON RESPECTO A LAS CALIFICACIONES EMITIDAS EN UN PROGRAMA, SERIE, CATEGORÍA/CLASE DE DEUDA O INSTRUMENTO, ESTE ANUNCIO PROPORCIONA ACLARACIONES REGULATORIAS RELEVANTES EN RELACIÓN A CADA CALIFICACIÓN DE UN BONO O NOTA DE LA MISMA SERIE, CATEGORÍA/CLASE DE DEUDA O INSTRUMENTO EMITIDA CON POSTERIORIDAD O CONFORME A UN PROGRAMA PARA EL CUAL LAS CALIFICACIONES SON DERIVADAS EXCLUSIVAMENTE DE CALIFICACIONES EXISTENTES, DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S LOCAL MX. CON RESPECTO A LAS CALIFICACIONES EMITIDAS SOBRE UNA ENTIDAD PROVEEDORA DE SOPORTE, ESTE ANUNCIO PROPORCIONA ACLARACIONES REGULATORIAS RELEVANTES EN RELACIÓN A LA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN REFERENTE AL PROVEEDOR DE SOPORTE Y EN

## NOTICIAS DE INTERES

RELACIÓN A CADA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN PARTICULAR DE INSTRUMENTOS CUYAS CALIFICACIONES DERIVAN DE LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE LA ENTIDAD PROVEEDORA DE SOPORTE. PARA MAYOR INFORMACIÓN, FAVOR DE CONSULTAR LA PESTAÑA DE CALIFICACIONES EN LA PÁGINA DEL EMISOR/ENTIDAD CORRESPONDIENTE EN [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx).

CON RESPECTO A CUALQUIER ENTIDAD Y/O INSTRUMENTO CALIFICADO AFECTADO QUE RECIBA APOYO CREDITICIO DIRECTO DE LA(S) PRINCIPAL(ES) ENTIDAD(ES) A QUE SE REFIERE ESTA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN, Y CUYAS CALIFICACIONES PUDIERAN CAMBIAR COMO RESULTADO DE ESTA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN, LAS REVELACIONES REGULATORIAS SERÁN AQUELLAS ASOCIADAS CON LA ENTIDAD GARANTE. EXISTEN EXCEPCIONES A ESTE ENFOQUE PARA EFECTOS DE LAS SIGUIENTES REVELACIONES, EN CASO DE SER APLICABLES EN LA JURISDICCIÓN: SERVICIOS AUXILIARES, REVELACIÓN A LA ENTIDAD CALIFICADA, REVELACIÓN DE LA ENTIDAD CALIFICADA.

ESTA CALIFICACIÓN CREDITICIA PUEDE SER MODIFICADA AL ALZA/BAJA CON BASE EN CAMBIOS FUTUROS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR/INSTRUMENTO, Y CUALQUIER MODIFICACIÓN SE HARÁ SIN QUE MOODY'S LOCAL MX SEA RESPONSABLE EN CONSECUENCIA.

LAS REVELACIONES REGULATORIAS CONTENIDAS EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA APLICAN A LA CALIFICACIÓN CREDITICIA Y, DE SER APLICABLE, A LA PERSPECTIVA DE LA CALIFICACIÓN O REVISIÓN DE CALIFICACIÓN RESPECTIVA.

MOODY'S LOCAL MX CONSIDERA QUE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LA ENTIDAD, OBLIGACIÓN O CRÉDITO CALIFICADO ES SATISFACTORIA PARA EFECTOS DE EMITIR UNA CALIFICACIÓN.

MOODY'S LOCAL MX ADOPTA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA INFORMACIÓN QUE UTILIZA PARA ASIGNAR UNA CALIFICACIÓN SEA DE SUFICIENTE CALIDAD Y DE FUENTES QUE MOODY'S LOCAL MX CONSIDERA CONFIABLES, INCLUYENDO, CUANDO CORRESPONDE, TERCEROS INDEPENDIENTES. SIN EMBARGO, MOODY'S LOCAL MX NO ES UNA FIRMA DE AUDITORÍA Y NO VERIFICA, CERTIFICA O VALIDA DE MANERA INDEPENDIENTE LA INFORMACIÓN QUE RECIBE EN SU PROCESO DE CALIFICACIÓN.

FAVOR DE ENTRAR A ESCALAS DE CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX EN

[HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL SIGNIFICADO DE CADA CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN Y LA DEFINICIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y RECUPERACIÓN.

FAVOR DE IR A LA PESTAÑA DE CALIFICACIONES EN LA PÁGINA DEL EMISOR/ENTIDAD EN

[HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA CONSULTAR LA ÚLTIMA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN Y EL HISTORIAL DE CALIFICACIÓN. LA FECHA EN QUE FUERON PUBLICADAS POR PRIMERA VEZ ALGUNAS CALIFICACIONES DATA DE TIEMPOS ANTES DE QUE LAS CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX FUERAN TOTALMENTE DIGITALIZADAS Y ES POSIBLE QUE NO EXISTA INFORMACIÓN EXACTA. CONSECUENTEMENTE, MOODY'S LOCAL MX PROPORCIONA UNA FECHA QUE CONSIDERA QUE ES LA MÁS CONFIABLE Y EXACTA CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE TIENE DISPONIBLE. PARA MAYOR INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO PORTAL [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx).

FAVOR DE ENTRAR A [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS DEL ANALISTA LÍDER DE CALIFICACIÓN Y DE LA ENTIDAD LEGAL DE MOODY'S LOCAL MX QUE EMITIÓ LA CALIFICACIÓN.

LAS CALIFICACIONES EMITIDAS POR MOODY'S LOCAL MX SON OPINIONES DE LA CALIDAD CREDITICIA DE VALORES Y/O SUS EMISORES Y NO SON UNA RECOMENDACIÓN PARA INVERTIR EN DICHS INSTRUMENTOS Y/O EMISOR.

FAVOR DE IR A LA PESTAÑA DE CALIFICACIONES EN LA PÁGINA DEL EMISOR/ENTIDAD EN

[HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA CONSULTAR LAS REVELACIONES REGULATORIAS ADICIONALES DE CADA CALIFICACIÓN CREDITICIA.

© 2024 MOODY'S CORPORATION, MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC., MOODY'S ANALYTICS, INC. Y/O SUS LICENCIADORES Y FILIALES (CONJUNTAMENTE "MOODY'S"). TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR LAS FILIALES DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DE MOODY'S CONSTITUYEN SUS OPINIONES ACTUALES RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, Y LOS MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS E INFORMACIÓN PUBLICADA O DE CUALQUIER OTRA MANERA PUESTA A DISPOSICIÓN POR MOODY'S (COLECTIVAMENTE LOS "MATERIALES") PUEDEN INCLUIR DICHAS OPINIONES ACTUALES. MOODY'S DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS Y LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES ENUNCIADAS POR LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES NO CREDITICIAS ("EVALUACIONES") Y OTRAS OPINIONES INCLUIDAS EN LOS MATERIALES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LOS MATERIALES DE MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. Y/O SUS FILIALES. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, Y LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE MOODY'S NO SON NI SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE TÍTULOS DE VALOR CONCRETOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO EMITEN OPINIÓN SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO. MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES Y PUBLICA O DE CUALQUIER OTRA MANERA PONE A DISPOSICIÓN SUS MATERIALES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL TÍTULO DE VALOR QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES NO ESTÁN DESTINADAS PARA EL USO DE INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO E INAPROPIADO POR PARTE DE LOS INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES O LOS MATERIALES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER DECISIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT), NO PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN

## NOTICIAS DE INTERES

ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S. PARA MAYOR CLARIDAD, NINGUNA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ PUEDE SER UTILIZADA PARA DESARROLLAR, MEJORAR, ENTRENAR O REENTRENAR CUALQUIER PROGRAMA DE SOFTWARE O BASE DE DATOS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER SOFTWARE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, APRENDIZAJE AUTOMÁTICO O PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL, ALGORITMO, METODOLOGÍA Y/O MODELO.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y LOS MATERIALES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS POR NINGUNA PERSONA COMO UN REFERENTE, SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBEN SER UTILIZADOS EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A QUE SE LOS CONSIDERE COMO UN REFERENTE.

TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO OBTENIDA POR MOODY'S A PARTIR DE FUENTES QUE ESTIMA CORRECTAS Y FIABLES. NO OBSTANTE, DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE ERROR HUMANO O MECÁNICO, ASÍ COMO DE OTROS FACTORES, TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA SE PROPORCIONA "TAL Y COMO ESTÁ", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. MOODY'S ADOPTA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA INFORMACIÓN QUE UTILIZA AL ASIGNAR UNA CALIFICACIÓN CREDITICIA SEA DE SUFICIENTE CALIDAD Y DE FUENTES QUE MOODY'S CONSIDERA FIABLES, INCLUIDOS, EN SU CASO, TERCEROS INDEPENDIENTES. SIN EMBARGO, MOODY'S NO ES UNA FIRMA DE AUDITORÍA Y NO PUEDE EN TODOS LOS CASOS VERIFICAR O VALIDAR DE MANERA INDEPENDIENTE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN CREDITICIA O EN LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES.

EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES ASÍ LO PERMITAN, MOODY'S Y SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES Y PROVEEDORES DECLINAN TODA RESPONSABILIDAD FRENTE A CUALESQUIER PERSONA O ENTIDAD CON RELACIÓN A PÉRDIDAS O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, DERIVADOS O ACCIDENTALES DE CUALQUIER NATURALEZA, DERIVADOS DE O RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA O EL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE DICHA INFORMACIÓN, INCLUSO CUANDO MOODY'S O CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES O PROVEEDORES FUERA ADVERTIDO PREVIAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS, INCLUIDO PERO NO LIMITADO A: (A) LUCRO CESANTE PRESENTE O FUTURO O (B) CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SURJA CUANDO EL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIÓN NO SEA OBJETO DE UNA CALIFICACIÓN CREDITICIA CONCRETA OTORGADA POR MOODY'S.

EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES ASÍ LO PERMITAN, MOODY'S Y SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES Y PROVEEDORES EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A PÉRDIDAS O DAÑOS DIRECTOS O INDEMNIZATORIOS CAUSADOS A CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD, INCLUIDO PERO NO LIMITADO A, NEGLIGENCIA (PERO EXCLUYENDO FRAUDE, CONDUCTA DOLOSA O CUALQUIER OTRO TIPO DE RESPONSABILIDAD QUE, EN ARAS DE LA CLARIDAD, NO PUEDA SER EXCLUIDA POR LEY), POR PARTE DE MOODY'S O CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES O PROVEEDORES, O CON RESPECTO A TODA CONTINGENCIA DENTRO O FUERA DEL CONTROL DE CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES, DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA O EL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE TAL INFORMACIÓN.

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.

MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC., AGENCIA DE CALIFICACIÓN CREDITICIA, SUBSIDIARIA DE PROPIEDAD TOTAL DE MOODY'S CORPORATION ("MCO"), INFORMA POR LA PRESENTE QUE LA MAYORÍA DE LOS EMISORES DE TÍTULOS DE DEUDA (INCLUIDOS BONOS CORPORATIVOS Y MUNICIPALES, OBLIGACIONES, NOTAS Y PAGARÉS) Y ACCIONES PREFERENTES CALIFICADOS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. HAN ACORDADO, CON ANTERIORIDAD A LA ASIGNACIÓN DE CUALQUIER CALIFICACIÓN, ABONAR A MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. POR SUS SERVICIOS DE OPINIÓN Y CALIFICACIÓN. MCO Y MOODY'S INVESTORS SERVICE TAMBIÉN MANTIENEN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE LAS CALIFICACIONES Y LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. LA INFORMACIÓN RELATIVA A CIERTAS AFILIACIONES QUE PUDIERAN EXISTIR ENTRE DIRECTORES DE MCO Y ENTIDADES CALIFICADAS, Y ENTRE ENTIDADES QUE TIENEN ASIGNADAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S INVESTORS SERVICE Y ASIMISMO HAN NOTIFICADO PÚBLICAMENTE A LA SEC QUE POSEEN UNA PARTICIPACIÓN EN MCO SUPERIOR AL 5%, SE PUBLICA ANUALMENTE EN [WWW.MOODY'S.COM](http://WWW.MOODY'S.COM), BAJO EL CAPÍTULO DE "INVESTOR RELATIONS - CORPORATE GOVERNANCE - CHARTER DOCUMENTS - DIRECTOR AND SHAREHOLDER AFFILIATION POLICY" ["RELACIONES CON INVERSORES - GESTIÓN CORPORATIVA - DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS - POLÍTICA SOBRE RELACIONES ENTRE DIRECTORES Y ACCIONISTAS"].

MOODY'S SF JAPAN K.K., MOODY'S LOCAL AR AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO S.A., MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LTDA, MOODY'S LOCAL MX S.A. DE C.V., I.C.V., MOODY'S LOCAL PE CLASIFICADORA DE RIESGO S.A., Y MOODY'S LOCAL PA CALIFICADORA DE RIESGO S.A. (CONJUNTAMENTE, LAS "MOODY'S NON-NRSRO CRAS", POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) SON SUBSIDIARIAS DE AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DE PROPIEDAD TOTAL INDIRECTA DE MCO. NINGUNA DE LAS MOODY'S NON-NRSRO CRAS ES UNA ORGANIZACIÓN RECONOCIDA NACIONALMENTE COMO ORGANIZACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.

TÉRMINOS ADICIONALES SOLO PARA AUSTRALIA: CUALQUIER PUBLICACIÓN EN AUSTRALIA DE ESTE DOCUMENTO SE REALIZA CONFORME A LA LICENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS EN AUSTRALIA DE LA FILIAL DE MOODY'S, MOODY'S INVESTORS SERVICE PTY LIMITED ABN 61 003 399 657 AFSL 336969 Y/O MOODY'S ANALYTICS AUSTRALIA PTY LTD ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (SEGÚN CORRESPONDA). ESTE DOCUMENTO ESTÁ DESTINADO ÚNICAMENTE A "CLIENTES MAYORISTAS" SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 761G DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 2001. AL ACCEDER A ESTE DOCUMENTO DESDE CUALQUIER LUGAR DENTRO DE AUSTRALIA, USTED DECLARA ANTE MOODY'S SER UN "CLIENTE MAYORISTA" O ESTAR ACCEDIENDO AL MISMO COMO UN REPRESENTANTE DE AQUEL, ASÍ COMO QUE NI USTED NI LA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA DIVULGARÁN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ESTE DOCUMENTO NI SU CONTENIDO A "CLIENTES MINORISTAS" SEGÚN SE DESPRENDE DEL ARTÍCULO 761G DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 2001. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S SON OPINIONES SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA DE UNA OBLIGACIÓN DE DEUDA DEL EMISOR Y NO SOBRE LOS VALORES DE CAPITAL DEL EMISOR NI NINGUNA OTRA FORMA DE INSTRUMENTO QUE SE ENCUENTRE A DISPOSICIÓN DE CLIENTES MINORISTAS.

TÉRMINOS ADICIONALES SOLO PARA INDIA: LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADOS A SER UTILIZADOS NI DEBEN SER CONFIADOS POR USUARIOS UBICADOS EN INDIA EN RELACIÓN CON VALORES COTIZADOS O PROPUESTOS PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSAS DE VALORES DE LA INDIA.

TÉRMINOS ADICIONALES CON RESPECTO A LAS OPINIONES DE LA SEGUNDA PARTE (SEGÚN SE DEFINE EN LOS SÍMBOLOS Y

NOTICIAS DE INTERES

DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S INVESTORS SERVICE): POR FAVOR NOTAR QUE UNA OPINIÓN DE LA SEGUNDA PARTE ("OSP") NO ES UNA "CALIFICACIÓN CREDITICIA". LA EMISIÓN DE OSPS NO ES UNA ACTIVIDAD REGULADA EN MUCHAS JURISDICCIONES, INCLUIDA SINGAPUR.

JAPÓN: EN JAPÓN, EL DESARROLLO Y LA PROVISIÓN DE OSPS SE CLASIFICAN COMO "NEGOCIOS SECUNDARIOS", NO COMO "NEGOCIOS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA", Y NO ESTÁN SUJETOS A LAS REGULACIONES APLICABLES A LOS "NEGOCIOS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA" SEGÚN LA LEY DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y LA LEY DE INTERCAMBIO DE JAPÓN Y SU REGULACIÓN RELEVANTE. RPC: CUALQUIER OSP: (1) NO CONSTITUYE UNA EVALUACIÓN DE BONOS VERDES DE LA RPC SEGÚN SE DEFINE EN LAS LEYES O REGULACIONES PERTINENTES DE LA RPC; (2) NO PUEDE INCLUIRSE EN NINGUNA DECLARACIÓN DE REGISTRO, CIRCULAR DE OFERTA, PROSPECTO NI EN NINGÚN OTRO DOCUMENTO PRESENTADO A LAS AUTORIDADES REGULATORIAS DE LA RPC NI UTILIZARSE PARA CUMPLIR CON NINGÚN REQUISITO DE DIVULGACIÓN REGULATORIA DE LA RPC; Y (3) NO PUEDE UTILIZARSE EN LA RPC PARA NINGÚN PROPÓSITO REGULATORIO NI PARA NINGÚN OTRO PROPÓSITO QUE NO ESTÉ PERMITIDO POR LAS LEYES O REGULACIONES PERTINENTES DE LA RPC. PARA LOS FINES DE ESTE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD, "RPC" SE REFIERE A LA PARTE CONTINENTAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, EXCLUYENDO HONG KONG, MACAO Y TAIWÁN.

MERCADO EXTERIOR

CLAVE COTIZACION	PLANRIO
FECHA	02/07/2024
RAZON SOCIAL	
ASUNTO	PCR VERUM RATIFICA CALIFICACIÓN DE 'A/M (E)' A LOS CBS SUBORDINADOS 'PLANRIO 05-2U'
EVENTOS RELEVANTES	
MONTERREY, NUEVO LEÓN (JULIO 2, 2024)	

PCR VERUM RATIFICÓ LA CALIFICACIÓN DE 'A/M (E)' A LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES SUBORDINADOS CON CLAVE 'PLANRIO 05-2U', LA CUAL FUE COLOCADA POR BANCO INVEX EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. 464, CORRESPONDIENTE AL "LIBRAMIENTO PLAN DEL RÍO" POR EL EQUIVALENTE A 50'439,600 DE UNIDADES DE INVERSIÓN (~PS\$408.5 MILLONES AL 30 DE JUNIO DE 2026), CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2063. LA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO PARA LA CALIFICACIÓN SE MANTIENE 'ESTABLE'.

LA CALIFICACIÓN DE LOS CBS SUBORDINADOS REFLEJA LA FORTALEZA DEL ACTIVO ENTREGADO COMO SU FUENTE PRIMARIA DE PAGO Y DEL CRÉDITO SIMPLE (PREFERENTE), EL CUAL INCLUYE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS AL COBRO SOBRE LAS CUOTAS DE PEAJE DEL LIBRAMIENTO PLAN DEL RÍO. FAVORABLEMENTE, ESTA VÍA HA REGISTRADO AUMENTOS RELEVANTES EN SU AFORO VEHICULAR A LA PAR DE AJUSTES EN SUS CUOTAS DE PEAJE EN LÍNEA CON EL ENTORNO INFLACIONARIO, LO CUAL LE HA PERMITIDO UN SÓLIDO FORTALECIMIENTO EN SU GENERACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA. HACIA ADELANTE, PERSISTE LA EXPECTATIVA DE QUE EL LIBRAMIENTO CONTINÚE GANANDO MAYOR RELEVANCIA PARA LA CONECTIVIDAD DE LA REGIÓN.

LA ESTRUCTURA PARA EL PAGO DE 'PLANRIO 05-2U' OBSERVA UNA RELEVANTE SENSIBILIDAD A AJUSTES EN LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA (TIEE) Y A ENTORNOS INFLACIONARIOS INESTABLES, QUE BAJO UN ESCENARIO DE UN AJUSTE MODERADO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS DEL LIBRAMIENTO, PUDIERAN PRESIONAR DE MANERA IMPORTANTE A LAS COBERTURAS DE PAGO Y OCASIONAR RETRASOS EN LOS TIEMPOS PREVISTOS PARA SU AMORTIZACIÓN TOTAL. LA MEDICIÓN DE ESTAS CONDICIONES ES EL FACTOR DE AJUSTE DE PCR VERUM PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS CBS EN VISTA DEL GRADO DE SUBORDINACIÓN QUE MANTIENE CON RELACIÓN AL CRÉDITO SIMPLE PREFERENTE. DE ACUERDO CON EL ESCENARIO BASE MODELADO POR PCR VERUM, EL DSCR PROMEDIO HASTA EL PAGO FINAL DE LOS CBS SUBORDINADOS SERÍA DE 14.33X, ASÍ COMO DE 3.70X PARA LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS, UBICÁNDOSE POR ENCIMA DE LOS NIVELES DE 12.26X Y 2.96X CALCULADOS EN SU REVISIÓN PREVIA.

FORTALEZA DEL ACTIVO FUENTE DE PAGO. EL LIBRAMIENTO PLAN DEL RÍO ES UNA VIALIDAD DE ~13 KM DE LONGITUD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (VERACRUZ). ABARCA ENTRE EL KM 26+600 Y EL KM 39+573 DE LA CARRETERA 140 (XALAPA-VERACRUZ), PARA COMPLETAR UNA AUTOPISTA DE CUATRO CARRILES. EL LIBRAMIENTO GENERA BENEFICIOS TANGIBLES PARA SUS USUARIOS; TALES COMO MAYOR SEGURIDAD, COMODIDAD Y RAPIDEZ CON RELACIÓN A LA VÍA LIBRE, PERMITIENDO UNA REDUCCIÓN DE 4.3 KM EN EL RECORRIDO Y UN AHORRO DE ~15 MINUTOS EN EL TIEMPO DE VIAJE. SI BIEN, EXISTEN VÍAS LIBRES ALTERNAS, ÉSTAS SON POCO CÓMODAS AL CONTAR CON ÚNICAMENTE DOS CARRILES, AUNADO A QUE TRANSCURREN POR CONDICIONES GEOGRÁFICAS COMPLICADAS. PCR VERUM CONSIDERA QUE EL LIBRAMIENTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER CATALOGADO COMO COMPETITIVO Y FORTALECER LA CONECTIVIDAD EN LA REGIÓN.

AUMENTOS RELEVANTES EN AFORO VEHICULAR. EL AFORO VEHICULAR DEL LIBRAMIENTO HA MANTENIDO UNA BUENA TENDENCIA POSITIVA TRAS RECUPERAR DE FORMA OPORTUNA SU PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO PREVIA A LA PANDEMIA. EN 2023, SU TPDA (TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL) AUMENTÓ 5.1% (2022: +8.5%), ALCANZANDO UN NIVEL DE 14,341 VEHÍCULOS. POR SU PARTE, EN LOS 5M24 DICHO INDICADOR OBSERVARÍA UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DEL 10.4% RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR, CON 15,562 VEHÍCULOS. RESPECTO A LA EVOLUCIÓN MES A MES DEL AFORO VEHICULAR, SE DESTACA EL FUERTE DINAMISMO EN EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE CARGA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2023 E INICIOS DE 2024, CON ALZAS INCLUSO SUPERIORES AL 30% RESPECTO A SUS PARES EN EL EJERCICIO ANTERIOR. EN AÑADIDO, EL TRÁNSITO DE AUTOMÓVILES HA MANTENIDO UNA BUENA EVOLUCIÓN CON PICOS SIGNIFICATIVOS SOBRE TODO EN LOS PRIMEROS PERIODOS VACACIONALES DEL PRESENTE EJERCICIO.

FORTALECIMIENTO EN SU GENERACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO. LOS INGRESOS REGISTRADOS POR EL LIBRAMIENTO HAN

## NOTICIAS DE INTERES

AVANZADO A UNA DINÁMICA AMPLIAMENTE POR ENCIMA DEL ENTORNO INFLACIONARIO. EN 2023, EL INGRESO PROMEDIO DIARIO ANUAL (IPDA) ASCENDIÓ A PS\$1'219,044, SOSTENIENDO UN RELEVANTE INCREMENTO DEL 15.9% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (2022: +15.2%). EN TANTO, EN EL ACUMULADO EN LOS 5M24 EL IPDA ACELERA INCLUSO LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO, AL UBICARSE EN PS\$1'413,173, +27.8% RESPECTO AL ACUMULADO EN EL MISMO PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR.

EXPECTATIVA DE MAYOR RELEVANCIA PARA LA REGIÓN. EL MERCADO POTENCIAL MÁS SIGNIFICATIVO PARA EL LIBRAMIENTO PLAN DEL RÍO INCLUYE A LAS ZONAS METROPOLITANAS DE VERACRUZ (ZMV) Y XALAPA (ZMX), ADEMÁS DE CIUDAD JOSÉ CARDEL, LAS CUALES DE ACUERDO CON EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020, CONJUNTARON 1'682,326 HABITANTES, CON UNA TMAC 2015-2020 DEL +0.5% (+2.2% EN 2010-2015). FAVORABLEMENTE, EL TRÁFICO DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA PESADA Y PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS HA MOSTRADO UN CRECIMIENTO RESPECTO AL DE LOS AUTOMÓVILES. HASTA ANTES DE 2020, SU APORTE VENÍA AUMENTANDO GRADUALMENTE, ALCANZANDO NIVELES DEL 45%. NO OBSTANTE, EN 2023 Y LOS 5M24 REPRESENTÓ EL 49.6% Y 54.0%, RESPECTIVAMENTE.

SENSIBILIDAD POR TASA DE INTERÉS E INFLACIÓN INESTABLE. 'PLANRIO 05-2U' PRESENTA UN GRADO CONSIDERABLE DE SUBORDINACIÓN RESPECTO AL CRÉDITO SIMPLE PREFERENTE, EL CUAL MUESTRA UN SÓLIDO DESEMPEÑO EN SUS COBERTURAS DE PAGO, AUNQUE IGUALMENTE CONTEMPLA CIERTA SENSIBILIDAD A RIESGOS DE MERCADO AL ENCONTRARSE DENOMINADO EN UDIS Y DEVENGAR INTERESES A TASA VARIABLE. EL MECANISMO DE PAGO DE LOS CBS CONSISTIRÁ EN 10 AMORTIZACIONES OBJETIVO-ANUALES A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO SIGUIENTE A QUE SEA LIQUIDADO EL CRÉDITO PREFERENTE (VENCIMIENTO EN 2042) Y, EN CASO DE QUEDAR SALDO REMANENTE, EN LAS FECHAS DE PAGO POSTERIORES QUE CORRESPONDAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO. ASIMISMO, A PARTIR DE LA FECHA DE PAGO SIGUIENTE A QUE EL CRÉDITO PREFERENTE HAYA SIDO COMPLETAMENTE AMORTIZADO, EL FIDUCIARIO TRANSFERIRÁ A UNA SUBCUENTA EL EQUIVALENTE AL 25% DEL PAGO DE PRINCIPAL PROGRAMADO A HACERSE A LOS TENEDORES EN EL AÑO CALENDARIO INMEDIATO SIGUIENTE. TRIMESTRALMENTE LA PARTE NO LIQUIDADA DE LOS INTERESES SERÁ CAPITALIZADA PARA SER PAGADA A MÁS TARDAR EN LA ÚLTIMA FECHA DE PAGO EN MARZO DE 2063.

MEDICIÓN DE ESCENARIO BASE. EL CÁLCULO DE DSCR PROMEDIO DEL NUEVO ESCENARIO BASE MODELADO POR PCR VERUM HASTA EL PAGO TOTAL DE LOS CBS SUBORDINADOS EN 2052 SERÍA DE 14.33X, ASÍ COMO DE 3.70X PARA LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS, POR ENCIMA DE LOS NIVELES DE 12.26X Y 2.96X CALCULADOS EN SU ANTERIOR REVISIÓN. POR SU PARTE, EL INDICADOR DE LOAN LIFE COVERAGE RATIO (LLCR) MEJORÓ A 15.96X, A PARTIR DEL 14.01X PREVIAMENTE CALCULADO. NO OBSTANTE, EN UN ESCENARIO DE ESTRÉS QUE INCLUYA UN INESTABLE ENTORNO INFLACIONARIO ACOMPAÑADO DE TASAS DE REFERENCIA EN UN RANGO DE ENTRE 11.3% Y 14.2%, ADEMÁS DE UN CAMBIO EN LA TENDENCIA POSITIVA RECIENTEMENTE OBSERVADA EN EL AFORO VEHICULAR, SE ESPERARÍA UN AJUSTE EN EL DSCR PROMEDIO TOTAL A 7.1X.

PERSPECTIVA 'ESTABLE'

LA CALIFICACIÓN PODRÍA MEJORAR EN CASO DE OBSERVAR SOSTENIDOS INCREMENTOS EN EL AFORO VEHICULAR Y GENERACIÓN DE INGRESOS DEL LIBRAMIENTO, PERMITIENDO AUMENTOS CONSISTENTES EN LOS NIVELES DE DSCR REGISTRADOS Y ESPERADOS, AUNADO A UNA REDUCCIÓN EN EL GRADO DE SUBORDINACIÓN PERCIBIDO POR PCR VERUM. POR SU PARTE, AJUSTES A LA BAJA SERÍAN PROVOCADOS POR PRESIONES MAYORES A LAS ESTIMADAS POR PCR VERUM EN LOS NIVELES DE DSCR; OTRAS CONDICIONES QUE PODRÍAN INFLUIR NEGATIVAMENTE SURGIRÍAN POR NUEVAS PRESIONES HACIA EL ENTORNO ECONÓMICO EN LA REGIÓN.

EL LIBRAMIENTO PLAN DEL RÍO COMENZÓ A OPERAR EN JUNIO DE 2004, HABIÉNDOSE CONCLUIDO EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN. 'PLANRIO 05-2U' ES UNA SERIE "B" SUBORDINADA COLOCADA EN MAYO DE 2005 POR 50'439,600 UDIS, EN ESE MOMENTO EQUIVALENTES A PS\$179'971,200, CON LA INTENCIÓN DE MONETIZAR PARTE DE LOS FLUJOS FUTUROS Y LIQUIDAR DE MANERA ANTICIPADA LA INVERSIÓN REALIZADA POR EL ESTADO. SU PLAZO INICIAL FUE DE 25 AÑOS, EL CUAL FUE MODIFICADO POSTERIORMENTE PARA CONCLUIR HASTA MARZO DE 2063 TRAS UNA SERIE DE AJUSTES EN SUS CONDICIONES QUE INCLUYERON EL AJUSTE EN SU TASA DE INTERÉS AL 12% FIJO. LOS CBS Y EL CRÉDITO PREFERENTE SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LOS FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR EL COBRO DE LAS CUOTAS DE PEAJE DE LA VIALIDAD A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. 464.

METODOLOGÍAS APLICADAS

- FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS-CARRETERAS (ABRIL 2020, APROBADA EN OCTUBRE 2020).

ANALISTAS

JESÚS HERNÁNDEZ DE LA FUENTE

DIRECTOR

(81) 1936-6692 EXT. 108

JESUS.HERNANDEZ@VERUM.MX

DANIEL MARTÍNEZ FLORES

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ANÁLISIS

(81) 1936-6692 EXT. 105

DANIEL.MARTINEZ@VERUM.MX

MARÍA LUCÍA GONZÁLEZ CALDERÓN

ANALISTA ESPECIALIZADO

(81) 1936-6692 EXT. 111

MARILU.GONZALEZ@VERUM.MX

ACCIONES DE CALIFICACIÓN

TIPO DE CALIFICACIÓN / INSTRUMENTO    NIVEL ANTERIOR    NIVEL ACTUAL

LARGO PLAZO                            'A/M (E)'    'A/M (E)'

PERSPECTIVA                           'ESTABLE'    'ESTABLE'

INFORMACIÓN REGULATORIA:

LA ÚLTIMA REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE 'PLANRIO 05-2U' SE REALIZÓ EL 17 DE JULIO DE 2023. LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE ESTAS CALIFICACIONES COMPRENDE UN PERÍODO QUE ABARCA DESDE EL 1 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.

EL SIGNIFICADO DE LAS CALIFICACIONES, UNA EXPLICACIÓN SOBRE LA FORMA EN QUE SE DETERMINAN Y LA PERIODICIDAD CON LA QUE SE LES DA SEGUIMIENTO, SUS PARTICULARIDADES, ATRIBUTOS Y LIMITACIONES, ASÍ COMO LAS METODOLOGÍAS



# NOTICIAS DE INTERES

DE CALIFICACIÓN, LA ESTRUCTURA Y PROCESO DE VOTACIÓN DEL COMITÉ QUE DETERMINÓ LAS CALIFICACIONES Y LOS CRITERIOS PARA EL RETIRO O SUSPENSIÓN DE UNA CALIFICACIÓN PUEDEN SER CONSULTADOS EN NUESTRO SITIO DE INTERNET [HTTP://WWW.PCRVERUM.MX](http://www.pcrverum.mx). PARA LAS CALIFICACIONES ANTES OTORGADAS, NO SE UTILIZARON MODELOS O CRITERIOS DIFERENTES DE LOS EMPLEADOS EN LAS CALIFICACIONES INICIALES. NO SE UTILIZARON CALIFICACIONES OTORGADAS POR OTRAS INSTITUCIONES CALIFICADORAS.

DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN ANTES INDICADA Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN III, DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, SE HACE NOTAR QUE LAS CALIFICACIONES EN CUESTIÓN PUEDEN ESTAR SUJETAS A ACTUALIZACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO. LAS CALIFICACIONES OTORGADAS SON UNA OPINIÓN CON RESPECTO A LA CALIDAD CREDITICIA, LA FORTALEZA FINANCIERA O LA CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, O RELATIVA AL DESEMPEÑO DE LAS LABORES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMISORA, TODO ELLO CON RESPECTO A LA EMISORA O EMISIÓN EN CUESTIÓN, Y POR TANTO NO CONSTITUYEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER ALGÚN INSTRUMENTO, NI PARA LLEVAR AL CABO ALGÚN NEGOCIO, OPERACIÓN O INVERSIÓN.

LAS CALIFICACIONES ANTES INDICADAS ESTÁN BASADAS EN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMISORA Y/U OBTENIDA DE FUENTES QUE SE ASUMEN PRECISAS Y CONFIABLES, DENTRO DE LA CUAL SE INCLUYEN ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, INFORMACIÓN OPERATIVA, PRESENTACIONES CORPORATIVAS, ANÁLISIS SECTORIALES Y REGULATORIOS, ENTRE OTRAS, MISMA QUE FUE REVISADA POR VERUM, CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V. EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA NECESARIA Y EN RELACIÓN AL OTORGAMIENTO DE LAS CALIFICACIONES EN CUESTIÓN, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA REFERIDA ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO DEBERÁ ENTENDERSE QUE VERUM, CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V. HA EN FORMA ALGUNA VALIDADO, GARANTIZADO O CERTIFICADO LA PRECISIÓN, EXACTITUD O TOTALIDAD DE DICHA INFORMACIÓN, POR LO QUE NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN O POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ANÁLISIS DE TAL INFORMACIÓN.

LA BONDAD DEL INSTRUMENTO O SOLVENCIA DE LA EMISORA Y LA OPINIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE LA EMISORA CON RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y DESEMPEÑO DE SU OBJETO SOCIAL PODRÁN VERSE MODIFICADAS, LO CUAL AFECTARÁ, EN SU CASO, AL ALZA O A LA BAJA LAS CALIFICACIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESPONSABILIDAD ALGUNA A CARGO DE VERUM, CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V. LAS CALIFICACIONES EN CUESTIÓN CONSIDERAN UN ANÁLISIS DE LA CALIDAD CREDITICIA O FORTALEZA FINANCIERA RELATIVA A LA EMISORA, PERO NO NECESARIAMENTE REFLEJA UNA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO. VERUM, CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V. EMITE LA CALIFICACIÓN DE QUE SE TRATA CON APEGO ESTRICTO A LAS SANAS PRÁCTICAS DE MERCADO, A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y A SU CÓDIGO DE CONDUCTA, EL CUAL SE PUEDE CONSULTAR EN [HTTP://WWW.PCRVERUM.MX](http://www.pcrverum.mx).

LAS CALIFICACIONES ANTES SEÑALADAS FUERON SOLICITADAS POR EL EMISOR (O EN SU NOMBRE) POR LO QUE VERUM, CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V. HA PERCIBIDO LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS DE CALIFICACIÓN. NO OBSTANTE, SE HACE NOTAR QUE VERUM, CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V. NO HA RECIBIDO INGRESOS DE LA EMISORA POR CONCEPTOS DIFERENTES A LOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO, ANÁLISIS, OPINIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE LA CALIDAD CREDITICIA Y EL OTORGAMIENTO DE UNA CALIFICACIÓN.

## MERCADO EXTERIOR

CLAVE COTIZACION	HR
FECHA	02/07/2024
RAZON SOCIAL	
ASUNTO	HR RATINGS RATIFICÓ LA CALIFICACIÓN DE HR AA- CON PERSPECTIVA ESTABLE AL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO

## EVENTOS RELEVANTES

2 DE JULIO DE 2024

LA RATIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN OBEDECE AL BAJO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO, LO CUAL SE ESPERA QUE SE MANTENGA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS EN LÍNEA CON LOS RESULTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS. AL CIERRE DE 2023, SE OBSERVÓ UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (ILD) DE 12.7% DEBIDO A UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y UN ALZA DE LOS INGRESOS PROPIOS, RESULTADO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN IMPLEMENTADAS POR LA ENTIDAD. CON ELLO, SE REGISTRÓ UN SUPERÁVIT EN EL BALANCE PRIMARIO (BP) DE 5.2%, LO QUE FORTALECIÓ LA POSICIÓN DE LIQUIDEZ DEL MUNICIPIO Y MANTUVO LA MÉTRICA DE DEUDA NETA (DN) A ILD EN UN NIVEL NEGATIVO, LO QUE ESTUVO EN LÍNEA CON LO ESTIMADO EN LA REVISIÓN ANTERIOR. PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS, SE ESTIMA UN DÉFICIT PROMEDIO DE 0.8% ENTRE 2024 Y 2026 DEBIDO A LA EXPECTATIVA DE QUE SE MANTENGA UN ELEVADO GASTO DE INVERSIÓN, SUMADO A UN GASTO CORRIENTE SUPERIOR. NO OBSTANTE, SE PROYECTA QUE EL NIVEL DE LIQUIDEZ SE MANTENGA ELEVADO POR LO QUE LA DN MANTENDRÍA UN NIVEL NEGATIVO EN EL MISMO PERIODO. EN CUANTO AL PASIVO CIRCULANTE (PC) A ILD REPORTARÍA UNA MEDIA DE 10.0% (VS. 4.6% ESTIMADO), SIN EMBARGO, ESTE RESULTADO SE CONSIDERA BAJO COMPARADO CON EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS CALIFICADOS POR HR RATINGS.

PARA CONSULTAR EL REPORTE Y/O COMUNICADO COMPLETO FAVOR DE DIRIGIRSE A NUESTRO SITIO WEB EN [HTTPS://WWW.HRRATINGS.COM/](https://www.hrratings.com/)

CONTACTOS:

NOTICIAS DE INTERES

VÍCTOR TORIZ  
VICTOR.TORIZ@HRRATINGS.COM  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA SOBERANA  
ANALISTA RESPONSABLE

VÍCTOR CASTRO  
VICTOR.CASTRO@HRRATINGS.COM  
ANALISTA SR. DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA SOBERANA

ÁLVARO RODRÍGUEZ  
ALVARO.RODRIGUEZ@HRRATINGS.COM  
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA SOBERANA

LAS CALIFICACIONES Y/U OPINIONES DE HR RATINGS DE MÉXICO S.A. DE C.V. (HR RATINGS) SON OPINIONES CON RESPECTO A LA CALIDAD CREDITICIA Y/O A LA CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, O RELATIVAS AL DESEMPEÑO DE LAS LABORES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, POR PARTE DE SOCIEDADES EMISORAS Y DEMÁS ENTIDADES O SECTORES, Y SE BASAN EXCLUSIVAMENTE EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD, EMISIÓN Y/U OPERACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE CUALQUIER ACTIVIDAD DE NEGOCIO ENTRE HR RATINGS Y LA ENTIDAD O EMISORA. LAS CALIFICACIONES Y/U OPINIONES OTORGADAS SE EMITEN EN NOMBRE DE HR RATINGS Y NO DE SU PERSONAL DIRECTIVO O TÉCNICO Y NO CONSTITUYEN RECOMENDACIONES PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER ALGÚN INSTRUMENTO, NI PARA LLEVAR A CABO ALGÚN TIPO DE NEGOCIO, INVERSIÓN U OPERACIÓN.

MERCADO EXTERIOR

CLAVE COTIZACION MOODYS  
FECHA 02/07/2024

RAZON SOCIAL

ASUNTO MOODY'S LOCAL MÉXICO AFIRMA LA CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ EN A-.MX, CAMBIA LA PERSPECTIVA A POSITIVA Y AFIRMA 13 CALIFICACIONES DE DEUDA EN AAA.MX

EVENTOS RELEVANTES

CIUDAD DE MÉXICO  
2 DE JULIO DE 2024  
MOODY'S LOCAL MÉXICO S.A. DE C.V., I.C.V. ("MOODY'S LOCAL MÉXICO") HA AFIRMADO LA CALIFICACIÓN DE EMISOR DEL ESTADO DE VERACRUZ EN A-.MX Y HA CAMBIADO LA PERSPECTIVA A POSITIVA DE ESTABLE. ADICIONALMENTE, SE HAN AFIRMADO LAS 13 CALIFICACIONES DE DEUDA DEL ESTADO EN AAA.MX.  
LA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN SE RESUME EN EL SIGUIENTE DETALLE:  
TIPO DE CALIFICACIÓN / INSTRUMENTO CALIFICACIÓN ACTUAL PERSPECTIVA ACTUAL CALIFICACIÓN ANTERIOR PERSPECTIVA ANTERIOR  
ESTADO DE VERACRUZ

EMISOR  
A-.MX  
POSITIVA  
A-.MX  
ESTABLE

DEUDA - BANBAJÍO MXN 1,000 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - BANOBRAS MXN 10,000 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - BANOBRAS MXN 7,500 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - BANOBRAS MXN 2,500 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - BANOBRAS MXN 2,500 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - BANOBRAS MXN 2,500 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - BANORTE MXN 1,023 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - BBVA MXN 2,000 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - BBVA MXN 1,000 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - BBVA MXN 1,000 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - SANTANDER MXN 2,000 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - SANTANDER MXN 2,000 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A  
DEUDA - SANTANDER MXN 2,000 MILLONES AAA.MX N.A. AAA.MX N.A

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN  
FUNDAMENTO PARA LA AFIRMACIÓN EN LA CALIFICACIÓN DE EMISOR  
LA DECISIÓN DE MOODY'S LOCAL MÉXICO DE AFIRMAR LA CALIFICACIÓN DE EMISOR DEL ESTADO DE VERACRUZ EN A-.MX

## NOTICIAS DE INTERES

REFLEJA PRINCIPALMENTE EL FORTALECIMIENTO EN LA LIQUIDEZ, SÓLIDOS BALANCES OPERATIVOS Y UNA CRECIENTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS. EL PERFIL CREDITICIO DEL ESTADO TAMBIÉN REFLEJA UN ALTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y OTRAS CONTINGENCIAS Y PASIVOS DE LARGO PLAZO QUE SEGUIRÁN REPRESENTANDO UN RETO. VERACRUZ REPORTÓ UN BALANCE OPERATIVO EQUIVALENTE AL 13% DE LOS INGRESOS OPERATIVOS EN 2023, MUY POR ARRIBA DEL SUPERÁVIT PROMEDIO DE 6% OBSERVADO DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO EJERCICIOS. EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, EL BALANCE OPERATIVO SE HA BENEFICIADO DE UN ALTO CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS, LO CUAL ES UN REFLEJO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. PARA 2024 Y 2025 PROYECTAMOS QUE EL ESTADO SEGUIRÁ REPORTANDO SUPERÁVITS OPERATIVOS, AUNQUE MENORES DEBIDO AL CRECIMIENTO CONTINUO EN EL GASTO COMBINADO CON UNA DESACELERACIÓN ESPERADA EN LAS PARTICIPACIONES. ADICIONALMENTE, ESTIMAMOS QUE EL ESTADO REPORTARÁ DÉFICITS FINANCIEROS MODESTOS EQUIVALENTES A 1% DE LOS INGRESOS TOTALES DURANTE 2024 Y 2025 DADAS LAS PRESIONES CONTINUAS EN EL GASTO, ESPECIALMENTE EN OBRAS PÚBLICAS. SI POR EL CONTRARIO LOS DÉFICITS SE AMPLIEN MÁS DE LOS ESPERADO PODRÍA LIMITAR LAS PRESIONES POSITIVAS EN LA CALIFICACIÓN. EL ESTADO SIGUE REGISTRANDO UN ALTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, PERO CON TENDENCIA DECRECIENTE. EN 2023, LA DEUDA DIRECTA E INDIRECTA REPRESENTÓ EL 63% DE LOS INGRESOS OPERATIVOS, UNA DISMINUCIÓN RESPECTO AL 77% OBSERVADO EN 2019. EN ESTE SENTIDO, LA DISMINUCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO Y LA ELIMINACIÓN DEL USO DE FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO HAN PERMITIDO REDUCIR EL SERVICIO DE LA DEUDA DE VERACRUZ, EL CUAL FUE EQUIVALENTE AL 9% DE SUS INGRESOS OPERATIVOS EN 2023, POR DEBAJO DEL 12% OBSERVADO EN 2019.

### FUNDAMENTO PARA LA PERSPECTIVA POSITIVA

EL CAMBIO EN LA PERSPECTIVA A POSITIVA DE ESTABLE REFLEJA LA MEJORA SUSTANCIAL EN LA LIQUIDEZ QUE A SU VEZ LE HA PERMITIDO ELIMINAR SU DEPENDENCIA EN DEUDA DE CORTO PLAZO. MEDIDA COMO LA PROPORCIÓN DE EFECTIVO ENTRE PASIVOS CIRCULANTES, LA LIQUIDEZ DE VERACRUZ FUE EQUIVALENTE A 6.8X (VECES) AL CIERRE DE 2023 Y SE HA IDO FORTALECIENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, DESDE UN NIVEL DE 1.4X REPORTADO EN 2019. SI BIEN ESPERAMOS QUE EL NIVEL DE LIQUIDEZ DISMINUYA, LO CUAL DEPENDERÁ DE LOS PLANES DE GASTO DE LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN, ESTIMAMOS QUE EL INDICADOR DE LIQUIDEZ LLEGUE A 3.3X EN 2025, UNA POSICIÓN TODAVÍA SÓLIDA. EN ESE NIVEL CONSIDERAMOS QUE MANTENDRÁ LA CAPACIDAD PARA ABSORBER PRESIONES FINANCIERAS NO ESPERADAS Y EVITAR EL USO DE DEUDA DE CORTO PLAZO.

### FUNDAMENTO PARA LAS CALIFICACIONES DE DEUDA

LA AFIRMACIÓN DE 13 CALIFICACIONES DE DEUDA EN UN NIVEL DE AAA.MX CONSIDERA LAS ALTAS COBERTURAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA DE LOS CRÉDITOS RESPALDADOS TANTO EN UN ESCENARIO BASE COMO DE ESTRÉS, ASÍ COMO UN FONDO DE RESERVA EQUIVALENTE A 3 MESES DEL SERVICIO DE LA DEUDA. DENTRO DE NUESTRO ANÁLISIS, INCORPORAMOS EL BENEFICIO DE LAS COBERTURAS DE TASA DE INTERÉS TIPO SWAP CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO. TAMBIÉN, CONSIDERAMOS COMO UNA FORTALEZA ADICIONAL LA GARANTÍA DE PAGO OPORTUNO (GPO) CON LA QUE CUENTAN CINCO CRÉDITOS RESPALDADOS.

### FACTORES QUE PUEDEN GENERAR UNA MEJORA O UN DETERIORO DE LA CALIFICACIÓN DE EMISOR

EN CASO DE QUE EL ESTADO SOSTENGA SUPERÁVITS OPERATIVOS DE UNA MANERA CONSISTENTE, ASÍ COMO UNA SÓLIDA POSICIÓN DE LIQUIDEZ SIN USO ESTRUCTURAL DE DEUDA DE CORTO PLAZO, SON FACTORES QUE PODRÍAN GENERAR UNA MEJORA EN LA CALIFICACIÓN DE EMISOR.

POR EL CONTRARIO, EN CASO DE OBSERVARSE CONSISTENTEMENTE UN DETERIORO EN LOS BALANCES OPERATIVOS Y FINANCIEROS QUE DEBILITEN LA POSICIÓN DE LIQUIDEZ, O EN CASO DE OBSERVARSE PRESIONES EN EL GASTO ASOCIADAS A PASIVOS CONTINGENTES, SON FACTORES QUE PODRÍAN ESTABILIZAR LA PERSPECTIVA DE LA CALIFICACIÓN DE EMISOR.

LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN ESTAS CALIFICACIONES FUE LA DE METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES Y FEDERAL Y DE CRÉDITOS RESPALDADOS - (26/1/2024), FAVOR DE ENTRAR A LA PÁGINA

[HTTPS://WWW.MOODYSGLOBAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodysglobal.com/country/mx) PARA OBTENER UNA COPIA.

### DIVULGACIONES REGULATORIAS

LA FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN ES 25 DE MARZO DE 2024.

EL PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA PARA DETERMINAR LA CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ ES DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO 2024. (FUENTE: MOODY'S LOCAL MÉXICO, ESTADOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE VERACRUZ).

EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS REGULATORIOS, MOODY'S LOCAL MX FUE INFORMADA POR EL ESTADO DE VERACRUZ QUE, DURANTE EL PERÍODO DE DOS MESES PREVIO A LA FECHA DEL PRESENTE, NINGUNA OTRA INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES ASIGNÓ UNA CALIFICACIÓN A LOS VALORES A LOS QUE SE REFIERE ESTE COMUNICADO DE PRENSA.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA EN QUE SE DETERMINAN LAS CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX CONSULTE LA SECCIÓN DE ESCALAS DE CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX Y LA METODOLOGÍA UTILIZADA, LA CUAL ESTÁ DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MOODYSGLOBAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodysglobal.com/country/mx).

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA ESTA CALIFICACIÓN SON LAS SIGUIENTES: PARTES INVOLUCRADAS EN LA CALIFICACIÓN, INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE MOODY'S LOCAL MX.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN PROVISTA POR EL CLIENTE CONSULTE LA SECCIÓN DE REQUERIMIENTO REGULATORIOS EN [HTTPS://WWW.MOODYSGLOBAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodysglobal.com/country/mx).

LOS SUPUESTOS UTILIZADOS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CALIFICACIÓN SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LA METODOLOGÍA UTILIZADA.

LAS CALIFICACIONES FUERON REVELADAS A LA ENTIDAD CALIFICADA ANTES DE SU PUBLICACIÓN.

PARA CONSULTAR LA ESTRUCTURA Y PROCESO DE VOTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CALIFICACIÓN RESPONSABLES DE ASIGNAR Y MONITOREAR CALIFICACIONES, FAVOR DE ENTRAR A LA SECCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGULATORIOS EN [HTTPS://WWW.MOODYSGLOBAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodysglobal.com/country/mx).

PARA LA PARTE DE ACTIVOS RESPALDADOS POR ACTIVOS

## NOTICIAS DE INTERES

CON RESPECTO A LAS CALIFICACIONES EMITIDAS EN UN PROGRAMA, SERIE, CATEGORÍA/CLASE DE DEUDA O INSTRUMENTO, ESTE ANUNCIO PROPORCIONA ACLARACIONES REGULATORIAS RELEVANTES EN RELACIÓN A CADA CALIFICACIÓN DE UN BONO O NOTA DE LA MISMA SERIE, CATEGORÍA/CLASE DE DEUDA O INSTRUMENTO EMITIDA CON POSTERIORIDAD O CONFORME A UN PROGRAMA PARA EL CUAL LAS CALIFICACIONES SON DERIVADAS EXCLUSIVAMENTE DE CALIFICACIONES EXISTENTES, DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S LOCAL MX. CON RESPECTO A LAS CALIFICACIONES EMITIDAS SOBRE UNA ENTIDAD PROVEEDORA DE SOPORTE, ESTE ANUNCIO PROPORCIONA ACLARACIONES REGULATORIAS RELEVANTES EN RELACIÓN A LA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN REFERENTE AL PROVEEDOR DE SOPORTE Y EN RELACIÓN A CADA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN PARTICULAR DE INSTRUMENTOS CUYAS CALIFICACIONES DERIVAN DE LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE LA ENTIDAD PROVEEDORA DE SOPORTE. PARA MAYOR INFORMACIÓN, FAVOR DE CONSULTAR LA PESTAÑA DE CALIFICACIONES EN LA PÁGINA DEL EMISOR/ENTIDAD CORRESPONDIENTE EN [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx).

CON RESPECTO A CUALQUIER ENTIDAD Y/O INSTRUMENTO CALIFICADO AFECTADO QUE RECIBA APOYO CREDITICIO DIRECTO DE LA(S) PRINCIPAL(ES) ENTIDAD(ES) A QUE SE REFIERE ESTA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN, Y CUYAS CALIFICACIONES PUEDIERAN CAMBIAR COMO RESULTADO DE ESTA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN, LAS REVELACIONES REGULATORIAS SERÁN AQUELLAS ASOCIADAS CON LA ENTIDAD GARANTE. EXISTEN EXCEPCIONES A ESTE ENFOQUE PARA EFECTOS DE LAS SIGUIENTES REVELACIONES, EN CASO DE SER APLICABLES EN LA JURISDICCIÓN: SERVICIOS AUXILIARES, REVELACIÓN A LA ENTIDAD CALIFICADA, REVELACIÓN DE LA ENTIDAD CALIFICADA.

ESTA CALIFICACIÓN CREDITICIA PUEDE SER MODIFICADA AL ALZA/BAJA CON BASE EN CAMBIOS FUTUROS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR/INSTRUMENTO, Y CUALQUIER MODIFICACIÓN SE HARÁ SIN QUE MOODY'S LOCAL MX SEA RESPONSABLE EN CONSECUENCIA.

LAS REVELACIONES REGULATORIAS CONTENIDAS EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA APLICAN A LA CALIFICACIÓN CREDITICIA Y, DE SER APLICABLE, A LA PERSPECTIVA DE LA CALIFICACIÓN O REVISIÓN DE CALIFICACIÓN RESPECTIVA.

MOODY'S LOCAL MX CONSIDERA QUE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LA ENTIDAD, OBLIGACIÓN O CRÉDITO CALIFICADO ES SATISFACTORIA PARA EFECTOS DE EMITIR UNA CALIFICACIÓN.

MOODY'S LOCAL MX ADOPTA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA INFORMACIÓN QUE UTILIZA PARA ASIGNAR UNA CALIFICACIÓN SEA DE SUFICIENTE CALIDAD Y DE FUENTES QUE MOODY'S LOCAL MX CONSIDERA CONFIABLES, INCLUYENDO, CUANDO CORRESPONDE, TERCEROS INDEPENDIENTES. SIN EMBARGO, MOODY'S LOCAL MX NO ES UNA FIRMA DE AUDITORÍA Y NO VERIFICA, CERTIFICA O VALIDA DE MANERA INDEPENDIENTE LA INFORMACIÓN QUE RECIBE EN SU PROCESO DE CALIFICACIÓN.

FAVOR DE ENTRAR A ESCALAS DE CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX EN

[HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL SIGNIFICADO DE CADA CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN Y LA DEFINICIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y RECUPERACIÓN.

FAVOR DE IR A LA PESTAÑA DE CALIFICACIONES EN LA PÁGINA DEL EMISOR/ENTIDAD EN

[HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA CONSULTAR LA ÚLTIMA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN Y EL HISTORIAL DE CALIFICACIÓN. LA FECHA EN QUE FUERON PUBLICADAS POR PRIMERA VEZ ALGUNAS CALIFICACIONES DATA DE TIEMPOS ANTES DE QUE LAS CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX FUERAN TOTALMENTE DIGITALIZADAS Y ES POSIBLE QUE NO EXISTA INFORMACIÓN EXACTA. CONSECUENTEMENTE, MOODY'S LOCAL MX PROPORCIONA UNA FECHA QUE CONSIDERA QUE ES LA MÁS CONFIABLE Y EXACTA CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE TIENE DISPONIBLE. PARA MAYOR INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO PORTAL [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx).

FAVOR DE ENTRAR A [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS DEL ANALISTA LÍDER DE CALIFICACIÓN Y DE LA ENTIDAD LEGAL DE MOODY'S LOCAL MX QUE EMITIÓ LA CALIFICACIÓN.

LAS CALIFICACIONES EMITIDAS POR MOODY'S LOCAL MX SON OPINIONES DE LA CALIDAD CREDITICIA DE VALORES Y/O SUS EMISORES Y NO SON UNA RECOMENDACIÓN PARA INVERTIR EN DICHO INSTRUMENTOS Y/O EMISOR.

FAVOR DE IR A LA PESTAÑA DE CALIFICACIONES EN LA PÁGINA DEL EMISOR/ENTIDAD EN

[HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA CONSULTAR LAS REVELACIONES REGULATORIAS ADICIONALES DE CADA CALIFICACIÓN CREDITICIA.

© 2024 MOODY'S CORPORATION, MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC., MOODY'S ANALYTICS, INC. Y/O SUS LICENCIADORES Y FILIALES (CONJUNTAMENTE "MOODY'S"). TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR LAS FILIALES DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DE MOODY'S CONSTITUYEN SUS OPINIONES ACTUALES RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, Y LOS MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS E INFORMACIÓN PUBLICADA O DE CUALQUIER OTRA MANERA PUESTA A DISPOSICIÓN POR MOODY'S (COLECTIVAMENTE LOS "MATERIALES") PUEDEN INCLUIR DICHAS OPINIONES ACTUALES. MOODY'S DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS Y LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES ENUNCIADAS POR LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES NO CREDITICIAS ("EVALUACIONES") Y OTRAS OPINIONES INCLUIDAS EN LOS MATERIALES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LOS MATERIALES DE MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. Y/O SUS FILIALES. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, Y LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE MOODY'S NO SON NI SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE TÍTULOS DE VALOR CONCRETOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO EMITEN OPINIÓN SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO. MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES Y PUBLICA O DE CUALQUIER OTRA MANERA PONE A DISPOSICIÓN SUS MATERIALES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL TÍTULO DE VALOR QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES NO ESTÁN DESTINADAS PARA EL USO

## NOTICIAS DE INTERES

DE INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO E INAPROPIADO POR PARTE DE LOS INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES O LOS MATERIALES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER DECISIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT), NO PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPIADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S. PARA MAYOR CLARIDAD, NINGUNA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ PUEDE SER UTILIZADA PARA DESARROLLAR, MEJORAR, ENTRENAR O REENTRENAR CUALQUIER PROGRAMA DE SOFTWARE O BASE DE DATOS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER SOFTWARE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, APRENDIZAJE AUTOMÁTICO O PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL, ALGORITMO, METODOLOGÍA Y/O MODELO.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y LOS MATERIALES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS POR NINGUNA PERSONA COMO UN REFERENTE, SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBEN SER UTILIZADOS EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A QUE SE LOS CONSIDERE COMO UN REFERENTE.

TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO OBTENIDA POR MOODY'S A PARTIR DE FUENTES QUE ESTIMA CORRECTAS Y FIABLES. NO OBSTANTE, DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE ERROR HUMANO O MECÁNICO, ASÍ COMO DE OTROS FACTORES, TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA SE PROPORCIONA "TAL Y COMO ESTÁ", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. MOODY'S ADOPTA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA INFORMACIÓN QUE UTILIZA AL ASIGNAR UNA CALIFICACIÓN CREDITICIA SEA DE SUFICIENTE CALIDAD Y DE FUENTES QUE MOODY'S CONSIDERA FIABLES, INCLUIDOS, EN SU CASO, TERCEROS INDEPENDIENTES. SIN EMBARGO, MOODY'S NO ES UNA FIRMA DE AUDITORÍA Y NO PUEDE EN TODOS LOS CASOS VERIFICAR O VALIDAR DE MANERA INDEPENDIENTE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN CREDITICIA O EN LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES.

EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES ASÍ LO PERMITAN, MOODY'S Y SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES Y PROVEEDORES DECLINAN TODA RESPONSABILIDAD FRENTE A CUALESQUIER PERSONA O ENTIDAD CON RELACIÓN A PÉRDIDAS O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, DERIVADOS O ACCIDENTALES DE CUALQUIER NATURALEZA, DERIVADOS DE O RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA O EL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE DICHA INFORMACIÓN, INCLUSO CUANDO MOODY'S O CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES O PROVEEDORES FUERA ADVERTIDO PREVIAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS, INCLUIDO PERO NO LIMITADO A: (A) LUCRO CESANTE PRESENTE O FUTURO O (B) CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SURJA CUANDO EL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIÓN NO SEA OBJETO DE UNA CALIFICACIÓN CREDITICIA CONCRETA OTORGADA POR MOODY'S.

EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES ASÍ LO PERMITAN, MOODY'S Y SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES Y PROVEEDORES EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A PÉRDIDAS O DAÑOS DIRECTOS O INDEMNIZATORIOS CAUSADOS A CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD, INCLUIDO PERO NO LIMITADO A, NEGLIGENCIA (PERO EXCLUYENDO FRAUDE, CONDUCTA DOLOSA O CUALQUIER OTRO TIPO DE RESPONSABILIDAD QUE, EN ARA DE LA CLARIDAD, NO PUEDA SER EXCLUIDA POR LEY), POR PARTE DE MOODY'S O CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES O PROVEEDORES, O CON RESPECTO A TODA CONTINGENCIA DENTRO O FUERA DEL CONTROL DE CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES, DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA O EL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE TAL INFORMACIÓN.

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.

MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC., AGENCIA DE CALIFICACIÓN CREDITICIA, SUBSIDIARIA DE PROPIEDAD TOTAL DE MOODY'S CORPORATION ("MCO"), INFORMA POR LA PRESENTE QUE LA MAYORÍA DE LOS EMISORES DE TÍTULOS DE DEUDA (INCLUIDOS BONOS CORPORATIVOS Y MUNICIPALES, OBLIGACIONES, NOTAS Y PAGARÉS) Y ACCIONES PREFERENTES CALIFICADOS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. HAN ACORDADO, CON ANTERIORIDAD A LA ASIGNACIÓN DE CUALQUIER CALIFICACIÓN, ABONAR A MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. POR SUS SERVICIOS DE OPINIÓN Y CALIFICACIÓN. MCO Y MOODY'S INVESTORS SERVICE TAMBIÉN MANTIENEN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE LAS CALIFICACIONES Y LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. LA INFORMACIÓN RELATIVA A CIERTAS AFILIACIONES QUE PUDIERAN EXISTIR ENTRE DIRECTORES DE MCO Y ENTIDADES CALIFICADAS, Y ENTRE ENTIDADES QUE TIENEN ASIGNADAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S INVESTORS SERVICE Y ASIMISMO HAN NOTIFICADO PÚBLICAMENTE A LA SEC QUE POSEEN UNA PARTICIPACIÓN EN MCO SUPERIOR AL 5%, SE PUBLICA ANUALMENTE EN WWW.MOODY'S.COM, BAJO EL CAPÍTULO DE "INVESTOR RELATIONS - CORPORATE GOVERNANCE - CHARTER DOCUMENTS - DIRECTOR AND SHAREHOLDER AFFILIATION POLICY" ["RELACIONES CON INVERSORES - GESTIÓN CORPORATIVA - DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS - POLÍTICA SOBRE RELACIONES ENTRE DIRECTORES Y ACCIONISTAS"].

MOODY'S SF JAPAN K.K., MOODY'S LOCAL AR AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO S.A., MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LTDA, MOODY'S LOCAL MX S.A. DE C.V., I.C.V., MOODY'S LOCAL PE CLASIFICADORA DE RIESGO S.A., Y MOODY'S LOCAL PA CALIFICADORA DE RIESGO S.A. (CONJUNTAMENTE, LAS "MOODY'S NON-NRSRO CRAS", POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) SON SUBSIDIARIAS DE AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DE PROPIEDAD TOTAL INDIRECTA DE MCO. NINGUNA DE LAS MOODY'S NON-NRSRO CRAS ES UNA ORGANIZACIÓN RECONOCIDA NACIONALMENTE COMO ORGANIZACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.

TÉRMINOS ADICIONALES SOLO PARA AUSTRALIA: CUALQUIER PUBLICACIÓN EN AUSTRALIA DE ESTE DOCUMENTO SE REALIZA CONFORME A LA LICENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS EN AUSTRALIA DE LA FILIAL DE MOODY'S, MOODY'S INVESTORS SERVICE PTY LIMITED ABN 61 003 399 657 AFSL 336969 Y/O MOODY'S ANALYTICS AUSTRALIA PTY LTD ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (SEGÚN CORRESPONDA). ESTE DOCUMENTO ESTÁ DESTINADO ÚNICAMENTE A "CLIENTES MAYORISTAS" SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 761G DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 2001. AL ACCEDER A ESTE DOCUMENTO DESDE CUALQUIER LUGAR DENTRO DE AUSTRALIA, USTED DECLARA ANTE MOODY'S SER UN "CLIENTE MAYORISTA" O ESTAR ACCEDIENDO AL MISMO COMO UN REPRESENTANTE DE AQUÉL, ASÍ COMO QUE NI USTED NI LA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA DIVULGARÁN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ESTE DOCUMENTO NI SU CONTENIDO A "CLIENTES MINORISTAS" SEGÚN SE DESPRENDE DEL

# NOTICIAS DE INTERES

ARTÍCULO 761G DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 2001. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S SON OPINIONES SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA DE UNA OBLIGACIÓN DE DEUDA DEL EMISOR Y NO SOBRE LOS VALORES DE CAPITAL DEL EMISOR NI NINGUNA OTRA FORMA DE INSTRUMENTO QUE SE ENCUENTRE A DISPOSICIÓN DE CLIENTES MINORISTAS.

TÉRMINOS ADICIONALES SOLO PARA INDIA: LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADOS A SER UTILIZADOS NI DEBEN SER CONFIADOS POR USUARIOS UBICADOS EN INDIA EN RELACIÓN CON VALORES COTIZADOS O PROPUESTOS PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSAS DE VALORES DE LA INDIA. TÉRMINOS ADICIONALES CON RESPECTO A LAS OPINIONES DE LA SEGUNDA PARTE (SEGÚN SE DEFINE EN LOS SÍMBOLOS Y DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S INVESTORS SERVICE): POR FAVOR NOTAR QUE UNA OPINIÓN DE LA SEGUNDA PARTE ("OSP") NO ES UNA "CALIFICACIÓN CREDITICIA". LA EMISIÓN DE OSPS NO ES UNA ACTIVIDAD REGULADA EN MUCHAS JURISDICCIONES, INCLUIDA SINGAPUR.

JAPÓN: EN JAPÓN, EL DESARROLLO Y LA PROVISIÓN DE OSPS SE CLASIFICAN COMO "NEGOCIOS SECUNDARIOS", NO COMO "NEGOCIOS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA", Y NO ESTÁN SUJETOS A LAS REGULACIONES APLICABLES A LOS "NEGOCIOS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA" SEGÚN LA LEY DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y LA LEY DE INTERCAMBIO DE JAPÓN Y SU REGULACIÓN RELEVANTE. RPC: CUALQUIER OSP: (1) NO CONSTITUYE UNA EVALUACIÓN DE BONOS VERDES DE LA RPC SEGÚN SE DEFINE EN LAS LEYES O REGULACIONES PERTINENTES DE LA RPC; (2) NO PUEDE INCLUIRSE EN NINGUNA DECLARACIÓN DE REGISTRO, CIRCULAR DE OFERTA, PROSPECTO NI EN NINGÚN OTRO DOCUMENTO PRESENTADO A LAS AUTORIDADES REGULATORIAS DE LA RPC NI UTILIZARSE PARA CUMPLIR CON NINGÚN REQUISITO DE DIVULGACIÓN REGULATORIA DE LA RPC; Y (3) NO PUEDE UTILIZARSE EN LA RPC PARA NINGÚN PROPÓSITO REGULATORIO NI PARA NINGÚN OTRO PROPÓSITO QUE NO ESTÉ PERMITIDO POR LAS LEYES O REGULACIONES PERTINENTES DE LA RPC. PARA LOS FINES DE ESTE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD, "RPC" SE REFIERE A LA PARTE CONTINENTAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, EXCLUYENDO HONG KONG, MACAO Y TAIWÁN.

## MERCADO EXTERIOR

**CLAVE COTIZACION** HR

**FECHA** 02/07/2024

## RAZON SOCIAL

**ASUNTO** HR RATINGS RETIRÓ LA CALIFICACIÓN DE HR AAA (E) CON PERSPECTIVA ESTABLE PARA LA EMISIÓN CON CLAVE DE PIZARRA FEXPRCB 22

## EVENTOS RELEVANTES

2 DE JULIO DE 2024

EL RETIRO DE LA CALIFICACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CEBURS FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA FEXPRCB 22 , QUE REALIZÓ FACTOR EXPRÉS , SE BASA EN SU AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA EL PASADO 2 DE MAYO DE 2024 POR UN MONTO DE P\$6.4M CORRESPONDIENTES AL SALDO INSOLUTO DE LA EMISIÓN AL CORTE DE ABRIL DE 2024, DE ACUERDO CON EL REPORTE MENSUAL POR PARTE DEL ADMINISTRADOR MAESTRO . LA ÚLTIMA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN SE LLEVÓ A CABO EL 21 DE JUNIO DE 2023 EN DONDE SE RATIFICÓ LA CALIFICACIÓN DE HR AAA (E), CON PERSPECTIVA ESTABLE, LA CUAL PUEDE SER CONSULTADA EN LA PÁGINA WEB: [WWW.HRRATINGS.COM](http://WWW.HRRATINGS.COM)

PARA CONSULTAR EL REPORTE Y/O COMUNICADO COMPLETO FAVOR DE DIRIGIRSE A NUESTRO SITIO WEB EN [HTTPS://WWW.HRRATINGS.COM/](https://WWW.HRRATINGS.COM/)

## CONTACTOS:

LUIS RODRÍGUEZ  
[LUIS.RODRIGUEZ@HRRATINGS.COM](mailto:LUIS.RODRIGUEZ@HRRATINGS.COM)  
ASOCIADO  
ANALISTA RESPONSABLE

ROBERTO SOTO  
[ROBERTO.SOTO@HRRATINGS.COM](mailto:ROBERTO.SOTO@HRRATINGS.COM)  
DIRECTOR EJECUTIVO SR. DE INSTITUCIONES FINANCIERAS / ABS

ANGEL GARCIA  
[ANGEL.GARCIA@HRRATINGS.COM](mailto:ANGEL.GARCIA@HRRATINGS.COM)  
DIRECTOR EJECUTIVO SR. DE INSTITUCIONES FINANCIERAS / ABS

LAS CALIFICACIONES Y/U OPINIONES DE HR RATINGS DE MÉXICO S.A. DE C.V. (HR RATINGS) SON OPINIONES CON RESPECTO A LA CALIDAD CREDITICIA Y/O A LA CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, O RELATIVAS AL DESEMPEÑO DE LAS LABORES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, POR PARTE DE SOCIEDADES EMISORAS Y DEMÁS ENTIDADES O SECTORES, Y SE BASAN EXCLUSIVAMENTE EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD, EMISIÓN Y/U OPERACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE CUALQUIER ACTIVIDAD DE NEGOCIO ENTRE HR RATINGS Y LA ENTIDAD O EMISORA. LAS CALIFICACIONES Y/U OPINIONES OTORGADAS SE EMITEN EN NOMBRE DE HR RATINGS Y NO DE SU PERSONAL DIRECTIVO O TÉCNICO Y NO CONSTITUYEN RECOMENDACIONES PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER ALGÚN INSTRUMENTO, NI PARA LLEVAR A CABO ALGÚN TIPO DE NEGOCIO, INVERSIÓN U OPERACIÓN.

NOTICIAS DE INTERES

MERCADO EXTERIOR

CLAVE COTIZACION MOODYS  
FECHA 02/07/2024  
RAZON SOCIAL  
ASUNTO MOODY'S LOCAL MÉXICO AFIRMÓ TODAS LAS CALIFICACIONES DE VW BANK MÉXICO Y VW LEASING

EVENTOS RELEVANTES

2 DE JULIO DE 2024  
MOODY'S LOCAL MÉXICO HOY AFIRMÓ TODAS LAS CALIFICACIONES DE VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (VW BANK MÉXICO) Y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V. (VW LEASING). ESTO INCLUYE LA CALIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE AAA.MX DE VW BANK MÉXICO, ASÍ COMO TODAS LAS CALIFICACIONES DE SUS CERTIFICADOS BURSÁTILES (CEBURES) EN CIRCULACIÓN Y EL PROGRAMA VIGENTE DE CEBURES VW LEASING CON PERSPECTIVA ESTABLE. TODAS LAS DEUDAS DE LARGO PLAZO Y EL PROGRAMA VIGENTE DE CEBURES DE VW LEASING TAMBIÉN FUERON AFIRMADAS CON SUS RESPECTIVAS CALIFICACIONES DE AAA.MX Y ML A-1.MX  
LA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN SE RESUME EN EL SIGUIENTE DETALLE:  
TIPO DE CALIFICACIÓN / INSTRUMENTO CALIFICACIÓN ACTUAL CALIFICACIÓN ANTERIOR PERSPECTIVA ANTERIOR  
VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

CALIFICACIÓN DE DEPÓSITOS EN MONEDA LOCAL DE LARGO PLAZO  
AAA.MX  
ESTABLE  
AAA.MX  
ESTABLE

CALIFICACIÓN DE DEPÓSITOS EN MONEDA LOCAL A CORTO PLAZO  
ML A-1.MX  
N.A.  
ML A-1.MX  
N.A.

VOLKSWAGEN LEASING S.A. DE C.V.  
  
CALIFICACIÓN DE DEUDA SÉNIOR GARANTIZADA EN MONEDA LOCAL A LARGO PLAZO (VWLEASE 21-2, VWLEASE 22, VWLEASE 22-2, VWLEASE 24, VWLEASE 24-2) AAA.MX N.A. AAA.MX AAA.MX  
CALIFICACIÓN DE PROGRAMA DE EMISIÓN DE DEUDA EN MONEDA LOCAL A CORTO PLAZO ML A-1.MX  
N.A.  
ML A-1.MX  
N.A.

CALIFICACIÓN DE PROGRAMA DE EMISIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO ML A-1.MX  
N.A.  
ML A-1.MX  
N.A.

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN  
ESTAS ACCIONES DE CALIFICACIÓN TOMAN EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO DE NOMBRE DE VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT (VFSA) A VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES OVERSEAS AG (VWFSO), QUE SE MANTIENE COMO LA GARANTE CORPORATIVA DE TODAS LAS DEUDAS EMITIDAS AL AMPARO DEL PROGRAMA DE CEBURES DE CORTO Y LARGO PLAZO CON CARÁCTER REVOLVENTE DE VW LEASING, ASÍ COMO LA CASA MATRIZ DE VW BANK MÉXICO. VWFSO ES UNA SUBSIDIARIA PROPIEDAD ABSOLUTA DE VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (VW AG) Y ADMINISTRA EL NEGOCIO DE SERVICIOS FINANCIEROS NO EUROPEOS, CON EXCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EE. UU. Y CANADÁ. VWFSO ES UN SOCIO DE ESTRECHA COLABORACIÓN DE LAS MARCAS DEL VW AG Y LAS APOYA EN LA VENTA DE VEHÍCULOS, LA RETENCIÓN DE CLIENTES Y EL DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS. LA CARTERA DE PRODUCTOS DE SUS RESPECTIVAS COMPAÑÍAS NACIONALES EN TODO EL MUNDO ABARCA DESDE PRODUCTOS DE LEASING Y FINANCIACIÓN DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y MANTENIMIENTO HASTA SOLUCIONES INTEGRALES DE MOVILIDAD. ADEMÁS, ESTAS ACCIONES DE CALIFICACIÓN CONSIDERAN LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE VWFSO Y SUS SUBSIDIARIAS PARA VW AG, BASADAS EN EVIDENCIAS COMO EL ACUERDO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ENTRE VW AG Y VWFSO. ESTAS ACCIONES DE CALIFICACIÓN FUERON TAMBIÉN PRODUCTO DE LA REORGANIZACIÓN DE VW AG, EFECTIVO DESDE EL 1 DE JULIO DE 2024. VW AG HA REORGANIZADO SUS OPERACIONES EUROPEAS DE BANCA Y ARRENDAMIENTO, SERVICIOS DE SEGUROS Y MOVILIDAD, QUE AHORA ESTÁN CONSOLIDADOS BAJO EL PARAGUAS DE VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES EUROPE AG (VFSE). ESTE HOLDING FINANCIERO EUROPEO CONSOLIDARÁ EL 75% DE LOS ACTIVOS TOTALES DE VW AG, APROXIMADAMENTE 180 MIL MILLONES DE EUROS, MIENTRAS QUE VWFSO CONSOLIDARÁ EL 25% RESTANTE O ALREDEDOR DE

## NOTICIAS DE INTERES

60 MIL MILLONES DE EUROS. COMO TAL, VWFSO ES LA ENTIDAD ESCINDENTE, SEPARANDO LAS OPERACIONES EUROPEAS DE VFSE.

LAS CALIFICACIONES DE VW BANK MÉXICO REFLEJAN, POR UN LADO, LA AMPLIA CAPITALIZACIÓN Y SÓLIDA RENTABILIDAD, ASÍ COMO SU ADECUADA CALIDAD DE ACTIVOS. POR OTRO LADO, TAMBIÉN PONDERAN LA ALTA DEPENDENCIA AL FINANCIAMIENTO DE MERCADO DEL BANCO, ASÍ COMO SU CONCENTRACIÓN EN EL SEGMENTO DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ. FINALMENTE, LAS CALIFICACIONES TAMBIÉN INCORPORAN NUESTRA EVALUACIÓN DE UNA PROBABILIDAD MUY ALTA DE APOYO POR PARTE DE SU CASA MATRIZ VWFSO. LAS CALIFICACIONES DE LOS CEBURES Y PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE DEUDA DE VW LEASING CONSIDERAN LA GARANTÍA IRREVOCABLE E INCONDICIONAL OTORGADA POR VWFSO, ANTES LLAMADA VFSA.

ADICIONALMENTE, LAS CALIFICACIONES TAMBIÉN SON RESPALDADAS POR LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y LA IMPORTANCIA DE LAS OPERACIONES DE VW BANK MÉXICO Y VW LEASING PARA SU CASA MATRIZ, EL HECHO DE QUE LAS COMPAÑÍAS COMPARTEN EL NOMBRE, Y EL RIESGO DE REPUTACIÓN QUE REPRESENTARÍA UN INCUMPLIMIENTO DE VW BANK O VW LEASING PARA VWFSO Y SU CASA MATRIZ PRINCIPAL, LA AUTOMOTRIZ VW AG.

VW BANK MÉXICO ES UN PEQUEÑO BANCO MEXICANO CON UNA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL 0.06% DE LOS PRÉSTAMOS TOTALES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO A MARZO DE 2024. VW LEASING ES UNA EMPRESA DE ARRENDAMIENTO, CUYAS OPERACIONES NO ESTÁN REGULADAS POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN MÉXICO. LOS SERVICIOS DE LEASING SE CENTRAN EN FINANCIAR A TRAVÉS DE RETAIL, ARRENDAMIENTO Y PLAN PISO LOS AUTOMÓVILES (NUEVOS Y USADOS) RELACIONADOS CON LA MARCA VW. LOS ACTIVOS TOTALES REPORTADOS A MARZO DE 2024 FUERON MXN 59,502.7 MILLONES. FACTORES QUE PUEDEN GENERAR UNA MEJORA O UN DETERIORO DE LA CALIFICACIÓN

NO EXISTEN PRESIONES AL ALZA, PUESTO QUE ACTUALMENTE VW BANK MÉXICO Y VW LEASING TIENE LAS CALIFICACIONES MÁS ALTAS EN LA ESCALA LOCAL DE MOODY'S LOCAL MX.

LAS CALIFICACIONES DE VW BANK MÉXICO PODRÍAN REDUCIRSE EN CASO DE UN DETERIORO SIGNIFICATIVO DE LA CALIDAD DE SUS ACTIVOS, LO QUE AFECTARÍA SUS INDICADORES DE RENTABILIDAD Y SU CAPACIDAD DE REPOSICIÓN DE CAPITAL. SIN EMBARGO, VEMOS ESTE ESCENARIO POCO PROBABLE YA QUE EL DETERIORO DEBERÍA SER DEMASIADO SEVERO PUES, DE LO CONTRARIO, SEGUIRÍA PRESENTÁNDOSE EL APOYO (IMPLÍCITO EN LA CALIFICACIÓN DE DEPÓSITOS) POR PARTE DE SU CASA MATRIZ. PARA EL CASO DE VW LEASING LAS CALIFICACIONES ESTÁN EN LÍNEA DE SU GARANTE, POR LO QUE UN DETERIORO EN LA CALIDAD CREDITICIAS DE ÉSTE PODRÍA AFECTAR EL NIVEL ACTUAL DE CALIFICACIONES.

LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN ESTAS CALIFICACIONES FUE LA DE METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CRÉDITO Y CASAS DE BOLSA - (26/1/2024), FAVOR DE ENTRAR A LA PAGINA [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA OBTENER UNA COPIA. DIVULGACIONES REGULATORIAS

LA FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN ES 8 DE MARZO DE 2024.

EL PERIODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA PARA DETERMINAR LA CALIFICACIÓN DE VW BANK MÉXICO Y VW LEASING ES DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2024 (FUENTE: MOODY'S LOCAL MÉXICO, ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES).

EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS REGULATORIOS, MOODY'S LOCAL MX FUE INFORMADA POR VW BANK MÉXICO Y VW LEASING QUE, DURANTE EL PERÍODO DE DOS MESES PREVIO A LA FECHA DEL PRESENTE, NINGUNA OTRA INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES ASIGNÓ UNA CALIFICACIÓN A LOS VALORES A LOS QUE SE REFIERE ESTE COMUNICADO DE PRENSA.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA EN QUE SE DETERMINAN LAS CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX CONSULTE LA SECCIÓN DE ESCALAS DE CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX Y LA METODOLOGÍA UTILIZADA, LA CUAL ESTÁ DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx).

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA ESTA CALIFICACIÓN SON LAS SIGUIENTES: PARTES INVOLUCRADAS EN LA CALIFICACIÓN, INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE MOODY'S LOCAL MX.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN PROVISTA POR EL CLIENTE CONSULTE LA SECCIÓN DE REQUERIMIENTO REGULATORIOS EN [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx).

LOS SUPUESTOS UTILIZADOS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CALIFICACIÓN SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LA METODOLOGÍA UTILIZADA.

LAS CALIFICACIONES FUERON REVELADAS A LA ENTIDAD CALIFICADA ANTES DE SU PUBLICACIÓN.

PARA CONSULTAR LA ESTRUCTURA Y PROCESO DE VOTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CALIFICACIÓN RESPONSABLES DE ASIGNAR Y MONITOREAR CALIFICACIONES, FAVOR DE ENTRAR A LA SECCIÓN DE REQUERIMIENTOS REGULATORIOS EN [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx).

CON RESPECTO A LAS CALIFICACIONES EMITIDAS EN UN PROGRAMA, SERIE, CATEGORÍA/CLASE DE DEUDA O INSTRUMENTO, ESTE ANUNCIO PROPORCIONA ACLARACIONES REGULATORIAS RELEVANTES EN RELACIÓN A CADA CALIFICACIÓN DE UN BONO O NOTA DE LA MISMA SERIE, CATEGORÍA/CLASE DE DEUDA O INSTRUMENTO EMITIDA CON POSTERIORIDAD O CONFORME A UN PROGRAMA PARA EL CUAL LAS CALIFICACIONES SON DERIVADAS EXCLUSIVAMENTE DE CALIFICACIONES EXISTENTES, DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S LOCAL MX. CON RESPECTO A LAS CALIFICACIONES EMITIDAS SOBRE UNA ENTIDAD PROVEEDORA DE SOPORTE, ESTE ANUNCIO PROPORCIONA ACLARACIONES REGULATORIAS RELEVANTES EN RELACIÓN A LA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN REFERENTE AL PROVEEDOR DE SOPORTE Y EN RELACIÓN A CADA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN PARTICULAR DE INSTRUMENTOS CUYAS CALIFICACIONES DERIVAN DE LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE LA ENTIDAD PROVEEDORA DE SOPORTE. PARA MAYOR INFORMACIÓN, FAVOR DE CONSULTAR LA PESTAÑA DE CALIFICACIONES EN LA PÁGINA DEL EMISOR/ENTIDAD CORRESPONDIENTE EN [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx).

CON RESPECTO A CUALQUIER ENTIDAD Y/O INSTRUMENTO CALIFICADO AFECTADO QUE RECIBA APOYO CREDITICIO DIRECTO DE LA(S) PRINCIPAL(ES) ENTIDAD(ES) A QUE SE REFIERE ESTA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN, Y CUYAS CALIFICACIONES PUDIERAN CAMBIAR COMO RESULTADO DE ESTA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN, LAS REVELACIONES REGULATORIAS SERÁN AQUELLAS ASOCIADAS CON LA ENTIDAD GARANTE. EXISTEN EXCEPCIONES A ESTE ENFOQUE PARA EFECTOS DE LAS SIGUIENTES REVELACIONES, EN CASO DE SER APLICABLES EN LA JURISDICCIÓN: SERVICIOS AUXILIARES, REVELACIÓN A LA ENTIDAD CALIFICADA, REVELACIÓN DE LA ENTIDAD CALIFICADA.



## NOTICIAS DE INTERES

ESTA CALIFICACIÓN CREDITICIA PUEDE SER MODIFICADA AL ALZA/BAJA CON BASE EN CAMBIOS FUTUROS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR/INSTRUMENTO, Y CUALQUIER MODIFICACIÓN SE HARÁ SIN QUE MOODY'S LOCAL MX SEA RESPONSABLE EN CONSECUENCIA.

LAS REVELACIONES REGULATORIAS CONTENIDAS EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA APLICAN A LA CALIFICACIÓN CREDITICIA Y, DE SER APLICABLE, A LA PERSPECTIVA DE LA CALIFICACIÓN O REVISIÓN DE CALIFICACIÓN RESPECTIVA.

MOODY'S LOCAL MX CONSIDERA QUE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LA ENTIDAD, OBLIGACIÓN O CRÉDITO CALIFICADO ES SATISFACTORIA PARA EFECTOS DE EMITIR UNA CALIFICACIÓN.

MOODY'S LOCAL MX ADOPTA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA INFORMACIÓN QUE UTILIZA PARA ASIGNAR UNA CALIFICACIÓN SEA DE SUFICIENTE CALIDAD Y DE FUENTES QUE MOODY'S LOCAL MX CONSIDERA CONFIABLES, INCLUYENDO, CUANDO CORRESPONDE, TERCEROS INDEPENDIENTES. SIN EMBARGO, MOODY'S LOCAL MX NO ES UNA FIRMA DE AUDITORÍA Y NO VERIFICA, CERTIFICA O VALIDA DE MANERA INDEPENDIENTE LA INFORMACIÓN QUE RECIBE EN SU PROCESO DE CALIFICACIÓN.

FAVOR DE ENTRAR A ESCALAS DE CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX EN

[HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL SIGNIFICADO DE CADA CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN Y LA DEFINICIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y RECUPERACIÓN.

FAVOR DE IR A LA PESTAÑA DE CALIFICACIONES EN LA PÁGINA DEL EMISOR/ENTIDAD EN

[HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA CONSULTAR LA ÚLTIMA ACCIÓN DE CALIFICACIÓN Y EL HISTORIAL DE CALIFICACIÓN. LA FECHA EN QUE FUERON PUBLICADAS POR PRIMERA VEZ ALGUNAS CALIFICACIONES DATA DE TIEMPOS ANTES DE QUE LAS CALIFICACIONES DE MOODY'S LOCAL MX FUERAN TOTALMENTE DIGITALIZADAS Y ES POSIBLE QUE NO EXISTA INFORMACIÓN EXACTA. CONSECUENTEMENTE, MOODY'S LOCAL MX PROPORCIONA UNA FECHA QUE CONSIDERA QUE ES LA MÁS CONFIABLE Y EXACTA CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE TIENE DISPONIBLE. PARA MAYOR INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO PORTAL [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx).

FAVOR DE ENTRAR A [HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS DEL ANALISTA LÍDER DE CALIFICACIÓN Y DE LA ENTIDAD LEGAL DE MOODY'S LOCAL MX QUE EMITIÓ LA CALIFICACIÓN.

LAS CALIFICACIONES EMITIDAS POR MOODY'S LOCAL MX SON OPINIONES DE LA CALIDAD CREDITICIA DE VALORES Y/O SUS EMISORES Y NO SON UNA RECOMENDACIÓN PARA INVERTIR EN DICHOS INSTRUMENTOS Y/O EMISOR.

FAVOR DE IR A LA PESTAÑA DE CALIFICACIONES EN LA PÁGINA DEL EMISOR/ENTIDAD EN

[HTTPS://WWW.MOODYLOCAL.COM/COUNTRY/MX](https://www.moodylocal.com/country/mx) PARA CONSULTAR LAS REVELACIONES REGULATORIAS ADICIONALES DE CADA CALIFICACIÓN CREDITICIA.

© 2024 MOODY'S CORPORATION, MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC., MOODY'S ANALYTICS, INC. Y/O SUS LICENCIADORES Y FILIALES (CONJUNTAMENTE "MOODY'S"). TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR LAS FILIALES DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DE MOODY'S CONSTITUYEN SUS OPINIONES ACTUALES RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, Y LOS MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS E INFORMACIÓN PUBLICADA O DE CUALQUIER OTRA MANERA PUESTA A DISPOSICIÓN POR MOODY'S (COLECTIVAMENTE LOS "MATERIALES") PUEDEN INCLUIR DICHAS OPINIONES ACTUALES. MOODY'S DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SÍMBOLOS Y LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES ENUNCIADAS POR LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES NO CREDITICIAS ("EVALUACIONES") Y OTRAS OPINIONES INCLUIDAS EN LOS MATERIALES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LOS MATERIALES DE MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. Y/O SUS FILIALES. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, Y LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE MOODY'S NO SON NI SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE TÍTULOS DE VALOR CONCRETOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO EMITEN OPINIÓN SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO. MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES Y PUBLICA O DE CUALQUIER OTRA MANERA PONE A DISPOSICIÓN SUS MATERIALES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL TÍTULO DE VALOR QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES NO ESTÁN DESTINADAS PARA EL USO DE INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO E INAPROPIADO POR PARTE DE LOS INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES O LOS MATERIALES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER DECISIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT), NO PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPIADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S. PARA MAYOR CLARIDAD, NINGUNA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ PUEDE SER UTILIZADA PARA DESARROLLAR, MEJORAR, ENTRENAR O REENTRENAR CUALQUIER PROGRAMA DE SOFTWARE O BASE DE DATOS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER SOFTWARE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, APRENDIZAJE AUTOMÁTICO O PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL, ALGORITMO, METODOLOGÍA Y/O MODELO.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y LOS MATERIALES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS POR NINGUNA PERSONA COMO UN REFERENTE, SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBEN SER UTILIZADOS EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A QUE SE LOS CONSIDERE COMO

## NOTICIAS DE INTERES

TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO OBTENIDA POR MOODY'S A PARTIR DE FUENTES QUE ESTIMA CORRECTAS Y FIABLES. NO OBSTANTE, DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE ERROR HUMANO O MECÁNICO, ASÍ COMO DE OTROS FACTORES, TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA SE PROPORCIONA "TAL Y COMO ESTÁ", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. MOODY'S ADOPTA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA INFORMACIÓN QUE UTILIZA AL ASIGNAR UNA CALIFICACIÓN CREDITICIA SEA DE SUFICIENTE CALIDAD Y DE FUENTES QUE MOODY'S CONSIDERA FIABLES, INCLUIDOS, EN SU CASO, TERCEROS INDEPENDIENTES. SIN EMBARGO, MOODY'S NO ES UNA FIRMA DE AUDITORÍA Y NO PUEDE EN TODOS LOS CASOS VERIFICAR O VALIDAR DE MANERA INDEPENDIENTE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN CREDITICIA O EN LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES.

EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES ASÍ LO PERMITAN, MOODY'S Y SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES Y PROVEEDORES DECLINAN TODA RESPONSABILIDAD FRENTE A CUALESQUIER PERSONA O ENTIDAD CON RELACIÓN A PÉRDIDAS O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, DERIVADOS O ACCIDENTALES DE CUALQUIER NATURALEZA, DERIVADOS DE O RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA O EL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE DICHA INFORMACIÓN, INCLUSO CUANDO MOODY'S O CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES O PROVEEDORES FUERA ADVERTIDO PREVIAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS, INCLUIDO PERO NO LIMITADO A: (A) LUCRO CESANTE PRESENTE O FUTURO O (B) CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SURJA CUANDO EL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIÓN NO SEA OBJETO DE UNA CALIFICACIÓN CREDITICIA CONCRETA OTORGADA POR MOODY'S.

EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES ASÍ LO PERMITAN, MOODY'S Y SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES Y PROVEEDORES EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A PÉRDIDAS O DAÑOS DIRECTOS O INDEMNIZATORIOS CAUSADOS A CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD, INCLUIDO PERO NO LIMITADO A, NEGLIGENCIA (PERO EXCLUYENDO FRAUDE, CONDUCTA DOLOSA O CUALQUIER OTRO TIPO DE RESPONSABILIDAD QUE, EN ARA DE LA CLARIDAD, NO PUEDA SER EXCLUIDA POR LEY), POR PARTE DE MOODY'S O CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIADORES O PROVEEDORES, O CON RESPECTO A TODA CONTINGENCIA DENTRO O FUERA DEL CONTROL DE CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES, DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA O EL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE TAL INFORMACIÓN.

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.

MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC., AGENCIA DE CALIFICACIÓN CREDITICIA, SUBSIDIARIA DE PROPIEDAD TOTAL DE MOODY'S CORPORATION ("MCO"), INFORMA POR LA PRESENTE QUE LA MAYORÍA DE LOS EMISORES DE TÍTULOS DE DEUDA (INCLUIDOS BONOS CORPORATIVOS Y MUNICIPALES, OBLIGACIONES, NOTAS Y PAGARÉS) Y ACCIONES PREFERENTES CALIFICADOS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. HAN ACORDADO, CON ANTERIORIDAD A LA ASIGNACIÓN DE CUALQUIER CALIFICACIÓN, ABONAR A MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. POR SUS SERVICIOS DE OPINIÓN Y CALIFICACIÓN. MCO Y MOODY'S INVESTORS SERVICE TAMBIÉN MANTIENEN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE LAS CALIFICACIONES Y LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. LA INFORMACIÓN RELATIVA A CIERTAS AFILIACIONES QUE PUDIERAN EXISTIR ENTRE DIRECTORES DE MCO Y ENTIDADES CALIFICADAS, Y ENTRE ENTIDADES QUE TIENEN ASIGNADAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S INVESTORS SERVICE Y ASIMISMO HAN NOTIFICADO PÚBLICAMENTE A LA SEC QUE POSEEN UNA PARTICIPACIÓN EN MCO SUPERIOR AL 5%, SE PUBLICA ANUALMENTE EN [WWW.MOODY'S.COM](http://WWW.MOODY'S.COM), BAJO EL CAPÍTULO DE "INVESTOR RELATIONS - CORPORATE GOVERNANCE - CHARTER DOCUMENTS - DIRECTOR AND SHAREHOLDER AFFILIATION POLICY" ["RELACIONES CON INVERSORES - GESTIÓN CORPORATIVA - DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS - POLÍTICA SOBRE RELACIONES ENTRE DIRECTORES Y ACCIONISTAS"].

MOODY'S SF JAPAN K.K., MOODY'S LOCAL AR AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO S.A., MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LTDA, MOODY'S LOCAL MX S.A. DE C.V., I.C.V., MOODY'S LOCAL PE CLASIFICADORA DE RIESGO S.A., Y MOODY'S LOCAL PA CALIFICADORA DE RIESGO S.A. (CONJUNTAMENTE, LAS "MOODY'S NON-NRSRO CRAS", POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) SON SUBSIDIARIAS DE AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DE PROPIEDAD TOTAL INDIRECTA DE MCO. NINGUNA DE LAS MOODY'S NON-NRSRO CRAS ES UNA ORGANIZACIÓN RECONOCIDA NACIONALMENTE COMO ORGANIZACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.

TÉRMINOS ADICIONALES SOLO PARA AUSTRALIA: CUALQUIER PUBLICACIÓN EN AUSTRALIA DE ESTE DOCUMENTO SE REALIZA CONFORME A LA LICENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS EN AUSTRALIA DE LA FILIAL DE MOODY'S, MOODY'S INVESTORS SERVICE PTY LIMITED ABN 61 003 399 657 AFSL 336969 Y/O MOODY'S ANALYTICS AUSTRALIA PTY LTD ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (SEGÚN CORRESPONDA). ESTE DOCUMENTO ESTÁ DESTINADO ÚNICAMENTE A "CLIENTES MAYORISTAS" SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 761G DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 2001. AL ACCEDER A ESTE DOCUMENTO DESDE CUALQUIER LUGAR DENTRO DE AUSTRALIA, USTED DECLARA ANTE MOODY'S SER UN "CLIENTE MAYORISTA" O ESTAR ACCEDIENDO AL MISMO COMO UN REPRESENTANTE DE AQUEL, ASÍ COMO QUE NI USTED NI LA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA DIVULGARÁN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ESTE DOCUMENTO NI SU CONTENIDO A "CLIENTES MINORISTAS" SEGÚN SE DESPRENDE DEL ARTÍCULO 761G DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 2001. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S SON OPINIONES SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA DE UNA OBLIGACIÓN DE DEUDA DEL EMISOR Y NO SOBRE LOS VALORES DE CAPITAL DEL EMISOR NI NINGUNA OTRA FORMA DE INSTRUMENTO QUE SE ENCUENTRE A DISPOSICIÓN DE CLIENTES MINORISTAS.

TÉRMINOS ADICIONALES SOLO PARA INDIA: LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADOS A SER UTILIZADOS NI DEBEN SER CONFIADOS POR USUARIOS UBICADOS EN INDIA EN RELACIÓN CON VALORES COTIZADOS O PROPUESTOS PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSAS DE VALORES DE LA INDIA. TÉRMINOS ADICIONALES CON RESPECTO A LAS OPINIONES DE LA SEGUNDA PARTE (SEGÚN SE DEFINE EN LOS SÍMBOLOS Y DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S INVESTORS SERVICE): POR FAVOR NOTAR QUE UNA OPINIÓN DE LA SEGUNDA PARTE ("OSP") NO ES UNA "CALIFICACIÓN CREDITICIA". LA EMISIÓN DE OSPS NO ES UNA ACTIVIDAD REGULADA EN MUCHAS JURISDICCIONES, INCLUIDA SINGAPUR.

JAPÓN: EN JAPÓN, EL DESARROLLO Y LA PROVISIÓN DE OSPS SE CLASIFICAN COMO "NEGOCIOS SECUNDARIOS", NO COMO "NEGOCIOS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA", Y NO ESTÁN SUJETOS A LAS REGULACIONES APLICABLES A LOS "NEGOCIOS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA" SEGÚN LA LEY DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y LA LEY DE INTERCAMBIO DE JAPÓN Y SU REGULACIÓN RELEVANTE. RPC: CUALQUIER OSP: (1) NO CONSTITUYE UNA EVALUACIÓN DE BONOS VERDES DE LA RPC SEGÚN SE DEFINE EN LAS LEYES O REGULACIONES PERTINENTES DE LA RPC; (2) NO PUEDE INCLUIRSE EN NINGUNA DECLARACIÓN DE REGISTRO, CIRCULAR DE OFERTA, PROSPECTO NI EN NINGÚN OTRO DOCUMENTO PRESENTADO A LAS AUTORIDADES REGULATORIAS DE LA RPC NI UTILIZARSE PARA CUMPLIR CON NINGÚN REQUISITO DE DIVULGACIÓN REGULATORIA DE LA

# NOTICIAS DE INTERES

RPC; Y (3) NO PUEDE UTILIZARSE EN LA RPC PARA NINGÚN PROPÓSITO REGULATORIO NI PARA NINGÚN OTRO PROPÓSITO QUE NO ESTÉ PERMITIDO POR LAS LEYES O REGULACIONES PERTINENTES DE LA RPC. PARA LOS FINES DE ESTE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD, "RPC" SE REFIERE A LA PARTE CONTINENTAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, EXCLUYENDO HONG KONG, MACAO Y TAIWÁN.

## MERCADO EXTERIOR

## NOTICIAS DE INTERES

IX . COMPOSICION DE CARTERA DE TRACS

# NOTICIAS DE INTERES

## X . INSCRIPCIONES Y OFERTAS PUBLICAS

(SIN INFORMACION)

### X . 1 INSCRIPCIONES Y OFERTAS PUBLICAS MERCADO DE CAPITALES

(SIN INFORMACION)

### X . 2 INSCRIPCIONES EMISORAS SIC

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EL DÍA 03/07/2024, SE LLEVARÁ A CABO EL LISTADO PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSA, EN LA SECCIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES, DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMISORA EXTRANJERA DENOMINADA 9888, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

T.V.:	1A
CLAVE DE COTIZACIÓN:	9888
SERIE:	N
TIPO DE ACCIONES A LISTAR:	ACCIONES
ISIN:	KYG070341048
PAÍS DE ORIGEN:	ISLAS CAYMAN

NOTICIAS DE INTERES

MERCADO RECONOCIDO:

HONG KONG STOCK EXCHANGE

PRECIO DE REFERENCIA PARA INICIO DE COTIZACIÓN:

195.945975

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EL DÍA 03/07/2024, SE LLEVARÁ A CABO EL LISTADO PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSA, EN LA SECCIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES, DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMISORA EXTRANJERA DENOMINADA 9999, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

T.V.:

1A

CLAVE DE COTIZACIÓN:

9999

SERIE:

N

TIPO DE ACCIONES A LISTAR:

ACCIONES

ISIN:

KYG6427A1022

PAÍS DE ORIGEN:

ISLAS CAYMAN

MERCADO RECONOCIDO:

HONG KONG STOCK EXCHANGE

PRECIO DE REFERENCIA PARA INICIO DE COTIZACIÓN:

347.518010

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EL DÍA 03/07/2024, SE LLEVARÁ A CABO EL LISTADO PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSA, EN LA SECCIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES, DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMISORA EXTRANJERA DENOMINADA 992, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

T.V.:

1A

CLAVE DE COTIZACIÓN:

992

SERIE:

N

TIPO DE ACCIONES A LISTAR:

ACCIONES

ISIN:

HK0992009065

PAÍS DE ORIGEN:

CHINA

MERCADO RECONOCIDO:

HONG KONG STOCK EXCHANGE

PRECIO DE REFERENCIA PARA INICIO DE COTIZACIÓN:

25.783594

X . 3 INSCRIPCIONES Y OFERTAS PUBLICAS MERCADO DE DERIVADOS

NOTICIAS DE INTERES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EL DÍA 01/07/2024 SE LLEVÓ A CABO EL LISTADO PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSA, MEDIANTE OFERTA PÚBLICA, DE TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, AMERICANOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, REFERIDOS A WARRANTS SOBRE ACCIONES EMITIDOS POR BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TV:	WA
CLAVE DE COTIZACIÓN	CVS506L - BC001
NUMERO DE TÍTULOS OPCIONALES:	654,000
PRIMA DE EMISIÓN:	100.000000
PRECIO DE EJERCICIO:	100.000000
MONTO DE LA OFERTA:	65,400,000.00000
FECHA DE OFERTA:	01/07/2024
FECHA DE CRUCE:	01/07/2024
FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	02/07/2024
PLAZO DE VIGENCIA DE LA SERIE:	DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025
VALOR DE REFERENCIA:	CVS - *
MÍNIMO A EJERCER:	1
RESTRICCIONES DE EJERCICIO:	PRIMA RETORNABLE: N/A RENDIMIENTO LIMITADO: 32.80% (\$32.80)
AGENTE COLOCADOR:	CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE COMÚN:	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER AVISO DE OFERTA PÚBLICA.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EL DÍA 02/07/2024 SE LLEVÓ A CABO EL LISTADO PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSA, MEDIANTE OFERTA PÚBLICA, DE TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, REFERIDOS A WARRANTS SOBRE ACCIONES EMITIDOS POR BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TV:	WA
CLAVE DE COTIZACIÓN	AMD411R - BC001
NUMERO DE TÍTULOS OPCIONALES:	336,800
PRIMA DE EMISIÓN:	100.000000
PRECIO DE EJERCICIO:	100.000000
MONTO DE LA OFERTA:	33,680,000.00000
FECHA DE OFERTA:	02/07/2024
FECHA DE CRUCE:	02/07/2024
FECHA DE EMISIÓN:	02/07/2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	03/07/2024
PLAZO DE VIGENCIA DE LA SERIE:	DEL 02/07/2024 AL 01/11/2024
VALOR DE REFERENCIA:	AMD - *
MÍNIMO A EJERCER:	1
RESTRICCIONES DE EJERCICIO:	PRIMA RETORNABLE: N/A RENDIMIENTO LIMITADO: 21.30% (\$21.30)
AGENTE COLOCADOR:	CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE COMÚN:	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EL DÍA 01/07/2024 SE LLEVÓ A CABO EL LISTADO PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSA, MEDIANTE OFERTA PÚBLICA, DE TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, REFERIDOS A WARRANTS SOBRE ACCIONES EMITIDOS POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TV:	WA
CLAVE DE COTIZACIÓN	LUL412R - BN001
NÚMERO DE TÍTULOS OPCIONALES:	310,740
PRIMA DE EMISIÓN:	100.000000
PRECIO DE EJERCICIO:	100.000000
MONTO DE LA OFERTA:	31,074,000.00000

NOTICIAS DE INTERES

FECHA DE OFERTA: 01/07/2024  
FECHA DE CRUCE: 01/07/2024  
FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2024  
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 02/07/2024  
PLAZO DE VIGENCIA DE LA SERIE: DEL 01/07/2024 AL 30/12/2024  
VALOR DE REFERENCIA: LULU - \*  
MÍNIMO A EJERCER: 1  
RESTRICCIONES DE EJERCICIO: PRIMA RETORNABLE: 100.00% (\$100.00)  
RENDIMIENTO LIMITADO: 7.83% (\$7.83)  
AGENTE COLOCADOR: CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE  
REPRESENTANTE COMÚN: MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EL DÍA 02/07/2024 SE LLEVÓ A CABO EL LISTADO PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSA, MEDIANTE OFERTA PÚBLICA, DE TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, REFERIDOS A WARRANTS SOBRE ACCIONES EMITIDOS POR BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TV: WA  
CLAVE DE COTIZACIÓN: NVD408R - BC007  
NÚMERO DE TÍTULOS OPCIONALES: 151,200  
PRIMA DE EMISIÓN: 100.000000  
PRECIO DE EJERCICIO: 100.000000  
MONTO DE LA OFERTA: 15,120,000.00000  
FECHA DE OFERTA: 02/07/2024  
FECHA DE CRUCE: 02/07/2024  
FECHA DE EMISIÓN: 02/07/2024  
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 03/07/2024  
PLAZO DE VIGENCIA DE LA SERIE: DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024  
VALOR DE REFERENCIA: NVDA - \*  
MÍNIMO A EJERCER: 1  
RESTRICCIONES DE EJERCICIO: PRIMA RETORNABLE: N/A  
RENDIMIENTO LIMITADO: 9.10% (\$9.10)  
AGENTE COLOCADOR: CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE COMÚN: MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

X . 4 INSCRIPCIONES Y OFERTAS PUBLICAS FONDOS DE INVERSION

(SIN INFORMACION)

X . 5 INSCRIPCIONES Y OFERTAS PUBLICAS DE CCDS



# NOTICIAS DE INTERES

(SIN INFORMACION)

XI . FONDOS DE INVERSION

(SIN INFORMACION)

XI . 1 EVENTOS RELEVANTES FONDOS DE INVERSION

CLAVE COTIZACION	SURADOL
FECHA	02/07/2024
RAZON SOCIAL	SURA 30, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
ASUNTO	EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS  
FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO  
CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD  
OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A  
CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026
- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

# NOTICIAS DE INTERES

- SUR-FIB  
- SURPAT  
- SURREVMX  
- SURPLUS  
- NAVIGTR  
- SURUSD  
- SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

CLAVE COTIZACION	SURUSD
FECHA	02/07/2024
RAZON SOCIAL	SURA USD, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
ASUNTO	EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:  
- PRORV15  
- PRORV45  
- PRORV60  
- SUR2026  
- SUR2034  
- SUR2042  
- SUR2050  
- SUR2058  
- SUR2066  
- SURMILA  
Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:  
- SUR-USA  
- SUR-RV  
- SURGLOB  
- SURVEUR  
- SURASIA

- SUR-FIB  
- SURPAT  
- SURREVMX  
- SURPLUS  
- NAVIGTR  
- SURUSD  
- SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

NOTICIAS DE INTERES

CLAVE COTIZACION SURPLUS

FECHA 02/07/2024

RAZON SOCIAL SURA MULTIESTRATEGIA, S.A. DE C.V., F.I.R.V.

ASUNTO EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026
- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

SUR-FIB

- SURPAT
- SURRVMX
- SURPLUS
- NAVIGTR
- SURUSD
- SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

CLAVE COTIZACION SURASIA

FECHA 02/07/2024

RAZON SOCIAL SURA ASIA, S.A. DE C.V., F.I.R.V.

ASUNTO EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026

NOTICIAS DE INTERES

- SUR2034  
- SUR2042  
- SUR2050  
- SUR2058  
- SUR2066  
- SURMILA  
Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

CLAVE COTIZACION	SURGLOB
FECHA	02/07/2024
RAZON SOCIAL	SURA GLOBAL,S.A.DE C.V., F.I.R.V.
ASUNTO	EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026
- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,

# NOTICIAS DE INTERES

SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

**CLAVE COTIZACION** SUR-USA  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** SURA 14, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
**ASUNTO** EVENTO RELEVANTE

**EVENTOS RELEVANTES**

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026
- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

SUR-FIB

- SURPAT
- SURRVMX
- SURPLUS
- NAVIGTR
- SURUSD
- SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

NOTICIAS DE INTERES

**CLAVE COTIZACION** SUR2066

**FECHA** 02/07/2024

**RAZON SOCIAL** SURA SOLUCIONES 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

**ASUNTO** EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026
- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

SUR-FIB

- SURPAT
- SURRVMX
- SURPLUS
- NAVIGTR
- SURUSD
- SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

**CLAVE COTIZACION** SUR2050

**FECHA** 02/07/2024

**RAZON SOCIAL** SURA SOLUCIONES 6, S.A. DE C.V. F.I.R.V.

**ASUNTO** EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026

# NOTICIAS DE INTERES

- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

SUR-FIB

- SURPAT
- SURRVMX
- SURPLUS
- NAVIGTR
- SURUSD
- SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL. ATENTAMENTE, SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

CLAVE COTIZACION	SUR2034
FECHA	02/07/2024
RAZON SOCIAL	SURA SOLUCIONES 4, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
ASUNTO	EVENTO RELEVANTE

## EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS

APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:

SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.

EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026
- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

SUR-FIB

- SURPAT
- SURRVMX
- SURPLUS
- NAVIGTR
- SURUSD
- SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL. ATENTAMENTE,



# NOTICIAS DE INTERES

SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

**CLAVE COTIZACION** PRORV60  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** AGRESIVO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
**ASUNTO** EVENTO RELEVANTE

**EVENTOS RELEVANTES**

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS  
FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO  
CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD  
OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A  
CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:  
- PRORV15  
- PRORV45  
- PRORV60  
- SUR2026  
- SUR2034  
- SUR2042  
- SUR2050  
- SUR2058  
- SUR2066  
- SURMILA  
Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:  
- SUR-USA  
- SUR-RV  
- SURGLOB  
- SURVEUR  
- SURASIA  
  
SUR-FIB  
- SURPAT  
- SURRVMX  
- SURPLUS  
- NAVIGTR  
- SURUSD  
- SURADOL  
NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO,  
S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

NOTICIAS DE INTERES

CLAVE COTIZACION PRORV15

FECHA 02/07/2024

RAZON SOCIAL MODERADO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.

ASUNTO EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
  - PRORV45
  - PRORV60
  - SUR2026
  - SUR2034
  - SUR2042
  - SUR2050
  - SUR2058
  - SUR2066
  - SURMILA
- Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:
- SUR-USA
  - SUR-RV
  - SURGLOB
  - SURVEUR
  - SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

CLAVE COTIZACION NAVIGTR

FECHA 02/07/2024

RAZON SOCIAL SURA 3, S.A. DE C.V. F.I.R.V.

ASUNTO EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026

NOTICIAS DE INTERES

- SUR2034  
- SUR2042  
- SUR2050  
- SUR2058  
- SUR2066  
- SURMILA  
Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

CLAVE COTIZACION	SURRVMX
FECHA	02/07/2024
RAZON SOCIAL	SURA 16, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
ASUNTO	EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026
- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,

NOTICIAS DE INTERES

SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

CLAVE COTIZACION                    SUR-FIB  
FECHA                                    02/07/2024  
RAZON SOCIAL                        SURA 5, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
ASUNTO                                EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS  
FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO  
CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD  
OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A  
CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:  
- PRORV15  
- PRORV45  
- PRORV60  
- SUR2026  
- SUR2034  
- SUR2042  
- SUR2050  
- SUR2058  
- SUR2066  
- SURMILA  
Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:  
- SUR-USA  
- SUR-RV  
- SURGLOB  
- SURVEUR  
- SURASIA  
  
SUR-FIB  
- SURPAT  
- SURREVMX  
- SURPLUS  
- NAVIGTR  
- SURUSD  
- SURADOL  
NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO,  
S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

NOTICIAS DE INTERES

CLAVE COTIZACION SURPAT  
FECHA 02/07/2024  
RAZON SOCIAL SURA PATRIMONIAL S.A. DE C.V. F.I.R.V.  
ASUNTO EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
  - PRORV45
  - PRORV60
  - SUR2026
  - SUR2034
  - SUR2042
  - SUR2050
  - SUR2058
  - SUR2066
  - SURMILA
- Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:
- SUR-USA
  - SUR-RV
  - SURGLOB
  - SURVEUR
  - SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

CLAVE COTIZACION SURVEUR  
FECHA 02/07/2024  
RAZON SOCIAL SURA 13, S.A. DE C.V., F.I.R.V  
ASUNTO EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026

NOTICIAS DE INTERES

- SUR2034  
- SUR2042  
- SUR2050  
- SUR2058  
- SUR2066  
- SURMILA  
Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

**CLAVE COTIZACION** SUR-RV  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** SURA RENTA VARIABLE, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
**ASUNTO** EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026
- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,

# NOTICIAS DE INTERES

SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

**CLAVE COTIZACION** SURMILA  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** SURA MILA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
**ASUNTO** EVENTO RELEVANTE

**EVENTOS RELEVANTES**

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS  
FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO  
CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD  
OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A  
CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:  
- PRORV15  
- PRORV45  
- PRORV60  
- SUR2026  
- SUR2034  
- SUR2042  
- SUR2050  
- SUR2058  
- SUR2066  
- SURMILA  
Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:  
- SUR-USA  
- SUR-RV  
- SURGLOB  
- SURVEUR  
- SURASIA  
  
SUR-FIB  
- SURPAT  
- SURRVMX  
- SURPLUS  
- NAVIGTR  
- SURUSD  
- SURADOL  
NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO,  
S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

# NOTICIAS DE INTERES

**CLAVE COTIZACION** SUR2058  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** SURA SOLUCIONES 7, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
**ASUNTO** EVENTO RELEVANTE

**EVENTOS RELEVANTES**

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
  - PRORV45
  - PRORV60
  - SUR2026
  - SUR2034
  - SUR2042
  - SUR2050
  - SUR2058
  - SUR2066
  - SURMILA
- Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:
- SUR-USA
  - SUR-RV
  - SURGLOB
  - SURVEUR
  - SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

**CLAVE COTIZACION** SUR2042  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** SURA SOLUCIONES 5, S.A. DE C.V. F.I.R.V.  
**ASUNTO** EVENTO RELEVANTE

**EVENTOS RELEVANTES**

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026



NOTICIAS DE INTERES

- SUR2034  
- SUR2042  
- SUR2050  
- SUR2058  
- SUR2066  
- SURMILA  
Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

CLAVE COTIZACION	SUR2026
FECHA	02/07/2024
RAZON SOCIAL	SURA SOLUCIONES 3, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
ASUNTO	EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026
- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

- SUR-FIB
- SURPAT
  - SURRVMX
  - SURPLUS
  - NAVIGTR
  - SURUSD
  - SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,

# NOTICIAS DE INTERES

SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

**CLAVE COTIZACION** PRORV45  
**FECHA** 02/07/2024  
**RAZON SOCIAL** SURA CRECIMIENTO S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
**ASUNTO** EVENTO RELEVANTE

**EVENTOS RELEVANTES**

AVISO IMPORTANTE A LOS DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS  
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
APRECIABLES DISTRIBUIDORES Y ACCIONISTAS:  
SE LES INFORMA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2024, LOS MERCADOS FINANCIEROS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA) REALIZARÁN UN CIERRE ANTICIPADO DE SUS OPERACIONES POR LO CUAL, FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, CERRARÁN SUS OPERACIONES ANTICIPADAMENTE.  
EL HORARIO LÍMITE PARA REPORTAR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN SERÁ A LAS 10:00 HORAS:

- PRORV15
- PRORV45
- PRORV60
- SUR2026
- SUR2034
- SUR2042
- SUR2050
- SUR2058
- SUR2066
- SURMILA

Y, PARA LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN, SERÁ A LAS 10:30 HORAS:

- SUR-USA
- SUR-RV
- SURGLOB
- SURVEUR
- SURASIA

SUR-FIB

- SURPAT
- SURRVMX
- SURPLUS
- NAVIGTR
- SURUSD
- SURADOL

NOTA IMPORTANTE: EL RESTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, OPERARÁN EN EL HORARIO NORMAL.  
ATENTAMENTE,  
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2024.

NOTICIAS DE INTERES

**CLAVE COTIZACION** SAMCAP6

**FECHA** 02/07/2024

**RAZON SOCIAL** FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 12, S.A. DE C.V. F.I.I.D.

**ASUNTO** SUBVALUACIÓN - APLICACIÓN DE DIFERENCIALES EN LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES.

EVENTOS RELEVANTES

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., S.O.F.I. (EN ADELANTE, "SAM") INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN II. Y EL ARTÍCULO 64 BIS 49 FRACCIÓN I. INCISO B) NUMERALES V) Y VI) DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LES PRESTAN SERVICIOS, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA DE FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA (SAMCAP6), SE INFORMA QUE EL DÍA 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SE APLICÓ UNA SUBVALUACIÓN AL PRECIO DE MERCADO PARA OPERACIONES DE VENTA DE CLIENTES EQUIVALENTE AL 0.0529% PARA LAS SERIES B Y Z SOBRE EL PRECIO DE VALUACIÓN.

EL MOTIVO QUE ORIGINÓ LA APLICACIÓN DE LA SUBVALUACIÓN FUE POR SALIDA DE CLIENTES.

EL DIFERENCIAL APLICADO SE DETERMINÓ CALCULANDO LA MINUSVALÍA ASOCIADA A LAS VENTAS DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN, NECESARIA PARA INGRESAR LAS ÓRDENES DE VENTA DE CLIENTES Y DISTRIBUIDA DE MANERA GENERAL A DICHAS OPERACIONES, QUEDANDO EL DIFERENCIAL EN BENEFICIO DE LOS ACCIONISTAS DEL FONDO.

LA TERMINACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL DIFERENCIAL EN EL PRECIO DE LAS ACCIONES DEL MENCIONADO FONDO DE INVERSIÓN SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE JULIO DEL 2024.

**CLAVE COTIZACION** PRORV45

**FECHA** 02/07/2024

**RAZON SOCIAL** SURA CRECIMIENTO S.A. DE C.V., F.I.R.V.

**ASUNTO** EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES

SURA CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE (PRORV45)  
02/07/2024  
SE INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL FONDO PRORV45 PRESENTA UNA MAYOR CONCENTRACIÓN EN RENTA VARIABLE, POR LO QUE SE ESTÁ TRABAJANDO PARA CORREGIR LA DESVIACIÓN CITADA.

**CLAVE COTIZACION** PRINPAL

**FECHA** 02/07/2024

**RAZON SOCIAL** PRINCIPAL FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO

**ASUNTO** AVISO DESIGNACIÓN DIRECTIVO

EVENTOS RELEVANTES

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

PRINCIPAL FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO (EN ADELANTE, "PRINCIPAL") INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 BIS 49, FRACCIÓN II, INCISO D) DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LES PRESTAN SERVICIOS, SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CORTES COMO DIRECTOR COMERCIAL SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DE INVERSION DE PRINCIPAL CON EFECTOS A PARTIR DEL 24 DE JUNIO DEL 2024.

LUIS CUENTA CON UNA LICENCIATURA EN FINANZAS POR LA ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL Y UN MBA MEDEX POR EL IPADE BUSINESS SCHOOL. EN SUS 23 AÑOS DE CARRERA PROFESIONAL, HA COLABORADO EN PUESTOS DE LIDERAZGO PARA EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO; ESPECIALIZÁNDOSE COMO LÍDER EN LA GESTIÓN DE SOLUCIONES CENTRADAS EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE CLIENTES DEL SEGMENTO CORPORATIVO.

ATENTAMENTE,

PRINCIPAL FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.,  
OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO

NOTICIAS DE INTERES

CLAVE COTIZACION	GESANTAMEX
FECHA	02/07/2024
RAZON SOCIAL	SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
ASUNTO	AVISO EVENTO RELEVANTE - APROBACIÓN CAMBIOS DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. (RCOMP-4) Y CAMBIOS AL PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA Y DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN DEL FONDO SAM RENTA VARIABLE 28, S.A. DE C.V. F.I.R.V.("SAMBPI1" PRÓXIMAMENTE "SAMNEAR").
EVENTOS RELEVANTES	

AVISO EVENTO RELEVANTE - APROBACIÓN CAMBIOS DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA (RCOMP-4) Y CAMBIOS AL PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA Y DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN DEL FONDO SAM RENTA VARIABLE 28, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE ("SAMBPI1" PRÓXIMAMENTE "SAMNEAR").

02 DE JULIO DE 2024.

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., S.O.F.I. (EN ADELANTE, "SAM") INFORMA AL PÚBLICO INVERSIONISTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 BIS 49 FRACCIÓN I) APARTADO B) INCISO I), INCISO II) Y X) DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LES PRESTAN SERVICIOS, QUE MEDIANTE RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CON FECHA 1 DE JULIO DE 2024, APROBÓ RESPECTO DEL FONDO SAM DEUDA RECOMPENSA 4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA (RCOMP-4) Y FONDO SAM RENTA VARIABLE 28, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE ("SAMBPI1" PRÓXIMAMENTE "SAMNEAR"), LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN.  
LAS COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS A PAGARSE POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS A PAGARSE POR EL FONDO RCOMP-4 A LA SOCIEDAD, POR LAS SERIES ACCIOARIAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN, SEAN LAS SIGUIENTES:

FONDO SERIE FEE  
RCOMP-4 B1 DE 2.56% A 2.77%  
RCOMP-4 B2 DE 1.70% A 2.16%  
RCOMP-4 B3 DE 0.62% A 0.91%  
RCOMP-4 C1 DE 2.56% A 2.77%  
RCOMP-4 C2 DE 0.88% A 1.17%  
RCOMP-4 C3 DE 0.02% A 0.35%  
RCOMP-4 E DE 0.10% A 0.01%  
RCOMP-4 M DE 0.10% A 0.01%

LA ASIGNACIÓN DE LAS COMISIONES Y MONTOS MÍNIMOS ANTES REFERIDOS, ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DEL MARTES, 2 DE JULIO DE 2024.

- MODIFICACIÓN AL PROSPECTO Y DICI.

"AJUSTES AL FONDO "SAMBPI1" PRÓXIMAMENTE "SAMNEAR"  
SE APRUEBA QUE EL FONDO "SAMBPI1" PRÓXIMAMENTE "SAMNEAR" MODIFIQUE SU PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA Y DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN, EN LOS QUE SE INCLUYEN CAMBIOS RELATIVOS A LA CLAVE DE PIZARRA, INCLUSIÓN DE NUEVAS SERIES Y SUBSERIES ACCIONARIAS, OBJETIVOS Y HORIZONTE DE INVERSIÓN, POLÍTICAS DE INVERSIÓN, RÉGIMEN DE INVERSIÓN, RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN, RENDIMIENTOS, POSIBLES ADQUIRENTES, POLÍTICAS PARA LA COMPRAVENTA DE ACCIONES, PRESTADORES DE SERVICIOS, COSTOS, COMISIONES Y REMUNERACIONES, ESTRUCTURA DEL CAPITAL Y ACCIONISTAS, MARCO LEGAL Y AUTORIZACIÓN, NÚMERO DE ACCIONISTAS DEL FONDO, RÉGIMEN FISCAL Y FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL PROSPECTO Y PROCEDIMIENTO PARA DIVULGAR SUS MODIFICACIONES. RESPECTO DEL RÉGIMEN DE INVERSIÓN, RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN Y POLÍTICAS PARA LA COMPRAVENTA DE ACCIONES, SE APRUEBA QUE SE REALICEN LOS CAMBIOS MARCADOS, QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN, EN LOS SIGUIENTES APARTADOS:

"C) RÉGIMEN DE INVERSIÓN  
EL FONDO OPERARÁ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE JUNIO DE 2001, MODIFICADA POR EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA Y SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, Y LAS NORMAS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDAS POR LA CNBV, ASÍ COMO POR EL PRESENTE PROSPECTO SUJETÁNDOSE A LO SIGUIENTE:

EL FONDO PODRÁ INVERTIR EN VALORES DE RENTA VARIABLE TALES COMO ACCIONES CONSIDERANDO CRITERIOS DE SELECCIÓN COMO SON RENDIMIENTO ESPERADO DE LOS INSTRUMENTOS Y BURSATILIDAD , VALORES A TRAVÉS DE FONDOS DE INVERSIÓN O MECANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (ETF'S Y TRAC'S), VALORES ESTRUCTURADOS, VALORES RESPALDADOS POR ACTIVOS Y CERTIFICADOS BURSÁILES FIDUCIARIOS (INMOBILIARIOS, DE DESARROLLO, INDIZADOS, DE INVERSIÓN EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA, DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OTROS CERTIFICADOS BURSÁILES

## NOTICIAS DE INTERES

FIDUCIARIOS PERMITIDOS POR LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES), NACIONALES Y/O EXTRANJEROS. POR ELLO, LAS ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN QUE SIGUE EL FONDO PUEDEN CATALOGARSE COMO AGRESIVAS. LOS VALORES DE DEUDA EN LOS QUE INVIERTA EL FONDO PODRÁN SER GUBERNAMENTALES, ESTATALES, MUNICIPALES, BANCARIOS Y/O CORPORATIVOS.

...

EL FONDO PODRÁ INVERTIR HASTA EN UN 100% DE SU ACTIVO NETO EN VALORES EMITIDOS POR SOCIEDADES DEL MISMO CONSORCIO EMPRESARIAL AL QUE PERTENECE LA OPERADORA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LES PRESTAN SERVICIOS VIGENTES EMITIDAS POR LA CNBV.

### ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN

% MÍNIMO % MÁXIMO DEL ACTIVO NETO

1. VALORES DE RENTA VARIABLE DE EMISORES NACIONALES Y/O EXTRANJEROS, DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA DENTRO DE LOS CUALES SE INCLUYEN:

A) ACCIONES

B) VALORES A TRAVÉS DE FONDOS DE INVERSIÓN O MECANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA NACIONALES O EXTRANJEROS (ETF'S Y TRAC'S)

C) CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS (VER DETALLE EN INCISO 9).

D) OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES

1%

100%

2. VALORES DE DEUDA NACIONALES Y/O EXTRANJEROS, DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL Y/O UDI'S Y/O EXTRANJERA, DENTRO DE LOS CUALES SE INCLUYEN:

A) VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y/O EMITIDOS POR EL BANCO DE MÉXICO

B) VALORES EMITIDOS, ACEPTADOS O AVALADOS POR INSTITUCIONES BANCARIAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y TÍTULOS Y/O BONOS BANCARIOS

C) DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS, INCLUSIVE DEL EXTERIOR

D) VALORES CORPORATIVOS (COLOCADOS MEDIANTE OFERTA PÚBLICA)

E) VALORES A TRAVÉS DE FONDOS DE INVERSIÓN O MECANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA NACIONALES O EXTRANJEROS (ETF'S)

F) OPERACIONES DE REPORTO Y/O PRÉSTAMO DE VALORES

0% 99%

3. OPERACIONES DE REPORTO SOBRE VALORES PERMITIDOS

99%

4. OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES SOBRE VALORES PERMITIDOS

50%

5. VALORES A TRAVÉS DE FONDOS DE INVERSIÓN

100%

6. VALORES A TRAVÉS DE MECANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA NACIONALES O EXTRANJEROS (ETF'S )

100%

7. VALORES ESTRUCTURADOS

15%

8. VALORES RESPALDADOS POR ACTIVOS

15%

9. CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS, DENTRO DE LOS CUALES SE INCLUYEN:

A) INMOBILIARIOS

B) DE DESARROLLO

C) INDIZADOS

D) DE INVERSIÓN EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA

E) DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

OTROS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS PERMITIDOS POR LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES.

50%

10. VALORES DE FÁCIL REALIZACIÓN Y/O CON VENCIMIENTO MENOR A TRES MESES.

20%

11. VALOR EN RIESGO (HORIZONTE DE 1 DÍA)\*

6.00%

...

I) PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, VALORES ESTRUCTURADOS, CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS O VALORES RESPALDADOS POR ACTIVOS

EL FONDO NO INVERTIRÁ EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.

EL FONDO PODRÁ INVERTIR EN VALORES ESTRUCTURADOS CON OBLIGACIÓN DE PAGO DE PRINCIPAL Y UN RENDIMIENTO MÍNIMO DETERMINADO, EMITIDOS POR FIDEICOMISOS, ENTIDADES FINANCIERAS O CUALQUIER SOCIEDAD QUE CONFORME A LAS LEYES SE ENCUENTRE FACULTADA PARA TAL EFECTO, CUYO RENDIMIENTO Y PAGO DEL PRINCIPAL SE ENCUENTRE REFERIDO AL COMPORTAMIENTO DE UNO O VARIOS ACTIVOS SUBYACENTES ACORDES CON EL RÉGIMEN DE INVERSIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CNBV Y EL BANCO DE MÉXICO. EL PLAZO DE LOS VALORES ESTRUCTURADOS SERÁ CONSISTENTE CON EL OBJETIVO DEL FONDO, QUE EN ESTE CASO POR

SER DISCRECIONAL PUEDEN SER DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. AL INVERTIR EN NOTAS ESTRUCTURADAS CON OBLIGACIÓN DE PAGO DE PRINCIPAL SE TIENE EL RIESGO DE QUE EL RENDIMIENTO SEA CERCANO A CERO, SI LA PROTECCIÓN DE CAPITAL ES INFERIOR AL 100%, SE ARRIESGA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DEL CAPITAL Y DE LOS INTERESES.

ADICIONALMENTE SE TIENE EL RIESGO DE CRÉDITO QUE SE EXPLICA MÁS ADELANTE.

EL FONDO PODRÁ INVERTIR EN VALORES RESPALDADOS POR ACTIVOS CUYA FUENTE DE PAGO PROVIENE DE LOS RECURSOS, RENDIMIENTOS O INGRESOS GENERADOS POR UN CONJUNTO DE ACTIVOS FINANCIEROS QUE TIENEN FLUJOS DE PAGO

## NOTICIAS DE INTERES

DETERMINADOS O DETERMINABLES O, EN SU CASO, POR CUALQUIER ACTIVO DESTINADO AL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA EMISIÓN, QUE OTORGAN EL DERECHO A RECIBIR FLUJOS DE EFECTIVO EN UN PLAZO DETERMINADO O, EN SU CASO, EL DERECHO A LA PROPIEDAD O TITULARIDAD DE LOS REFERIDOS ACTIVOS FINANCIEROS ACORDES CON EL RÉGIMEN DE INVERSIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CNBV Y EL BANCO DE MÉXICO. EL PRINCIPAL RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS RESPALDADOS POR ACTIVOS RESIDE EN LOS MOVIMIENTOS DE MERCADO QUE SE PRODUCEN POR EL SUBYACENTE QUE RESPALDA CADA ESTRUCTURA. EN LA MEDIDA EN QUE SE DETERIOREN DICHOS ACTIVOS SE VE AFECTADO DIRECTAMENTE EL VALOR DE LA CARTERA Y EN CONSECUENCIA SE AFECTA EL PRECIO DEL FONDO. EL FONDO PODRÁ INVERTIR EN CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS, DE DESARROLLO, INDIZADOS, DE INVERSIÓN EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA, DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DEFINIDOS POR LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, DE LA SIGUIENTE FORMA:

- CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO: CERTIFICADOS EMITIDOS POR FIDEICOMISOS CUYOS RECURSOS DE LA EMISIÓN SE DESTINEN A LA INVERSIÓN EN ACCIONES, PARTES SOCIALES O EL FINANCIAMIENTO DE SOCIEDADES MEXICANAS, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A TRAVÉS DE VARIOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN.

- CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS: CERTIFICADOS EMITIDOS POR FIDEICOMISOS CUYOS RECURSOS DE LA EMISIÓN SE DESTINAN A LA INVERSIÓN EN INMUEBLES PARA SU DESARROLLO, COMERCIALIZACIÓN O ADMINISTRACIÓN, EN SOCIEDADES QUE LLEVEN A CABO DICHAS INVERSIONES, O EN TÍTULOS O DERECHOS DE CUALQUIER TIPO SOBRE DICHOS BIENES INMUEBLES, O UNA COMBINACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES.

- CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INDIZADOS: CERTIFICADOS EMITIDOS POR FIDEICOMISOS QUE REPRESENTEN DERECHOS RESPECTO DE VALORES, BIENES, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS U OTROS ACTIVOS QUE BUSQUEN REPLICAR EL COMPORTAMIENTO DE UNO O MÁS ÍNDICES, ACTIVOS FINANCIEROS O PARÁMETROS DE REFERENCIA.

- CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA: CERTIFICADOS EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN

EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA QUE SEAN CONSTITUIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, CUYOS RECURSOS DE LA EMISIÓN SE DESTINAN A LA INVERSIÓN DIRECTA O INDIRECTA EN SOCIEDADES, PROYECTOS O ACTIVOS DE ENERGÍA O INFRAESTRUCTURA. - CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: CERTIFICADOS CUYOS RECURSOS DE LA EMISIÓN SE DESTINAN A FINANCIAR PROYECTOS, ASÍ COMO A LA INVERSIÓN EN ACCIONES, PARTES SOCIALES O AL FINANCIAMIENTO DE SOCIEDADES, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TRAVÉS DE UNO O VARIOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN.

ASIMISMO, EL FONDO PODRÁ INVERTIR EN OTROS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS QUE SEAN PERMITIDOS POR LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES.

EL RIESGO ASOCIADO A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO, INMOBILIARIOS, INDIZADOS, DE INVERSIÓN EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA, DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTÁ LIGADO DIRECTAMENTE AL DESEMPEÑO DE LOS ACTIVOS SUBYACENTES CORRESPONDIENTES A CADA CERTIFICADO.

LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS NO TIENEN ESPECIFICADA UNA TASA DE INTERÉS O RENDIMIENTO GARANTIZADO Y SOLO OTORGAN DERECHOS SOBRE LOS RENDIMIENTOS QUE PUEDA GENERAR EL ACTIVO SUBYACENTE, ASÍ COMO A LOS INGRESOS QUE PUEDAN GENERARSE POR LA DISPOSICIÓN DE DICHOS ACTIVOS. EN CONSECUENCIA, ESTOS RENDIMIENTOS SON VARIABLES, ES DECIR, EL RIESGO ASOCIADO A ESTOS INSTRUMENTOS ES SIMILAR AL QUE TIENEN LAS ACCIONES.

### II) ESTRATEGIAS TEMPORALES DE INVERSIÓN

EL FONDO PREVÉ REALIZAR ESTRATEGIAS TEMPORALES DE INVERSIÓN DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN SU RÉGIMEN DE INVERSIÓN CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL RIESGO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN, ANTE CONDICIONES DE ALTA VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS FINANCIEROS, O BIEN DE INCERTIDUMBRE ECONÓMICA O POLÍTICA.

### ... D) RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN

...  
CON RELACIÓN A LAS INVERSIONES QUE EL FONDO REALICE EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN, EL PRINCIPAL RIESGO TAMBIÉN ES EL DE MERCADO, CONSIDERANDO EL EFECTO DE LOS MOVIMIENTOS EN LA TASA DE INTERÉS, LOS CUALES AFECTAN A LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN

INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR LO QUE SU RENDIMIENTO TAMBIÉN ES AFECTADO POR LOS MOVIMIENTOS EN DICHO FACTOR. EN EL CASO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, SU DESEMPEÑO DE IGUAL FORMA ESTARÁ AFECTADO POR LA FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO DE LOS VALORES QUE COMPONGAN SU CARTERA.

EL RIESGO DE CRÉDITO SE ENCUENTRA ACOTADO DADAS LAS POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE CONTRAPARTES Y EMISORES BANCARIOS Y CORPORATIVOS CON LAS MEJORES CALIFICACIONES CREDITICIAS. LOS VALORES CORPORATIVOS EN LOS QUE INVERTIRÁ EL FONDO SERÁN AQUELLOS COLOCADOS MEDIANTE OFERTA PÚBLICA.

...  
EL FONDO AL ADQUIRIR VALORES OBJETO DE INVERSIÓN INCLUYENDO LOS VALORES ESTRUCTURADOS, VALORES RESPALDADOS POR ACTIVOS Y LOS ETF'S, ENFRENTA DISTINTOS TIPOS DE RIESGO: LOS RIESGOS DISCRECIONALES EN LOS QUE SE ENCUENTRAN RIESGO DE MERCADO, RIESGO DE LIQUIDEZ Y RIESGO DE CRÉDITO; Y RIESGOS NO DISCRECIONALES EN LOS QUE SE ENCUENTRAN EL RIESGO OPERATIVO, TECNOLÓGICO Y LEGAL.

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE DE UN FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, DE SU OBJETIVO, O CATEGORÍA, SIEMPRE EXISTE LA POSIBILIDAD DE PERDER LOS RECURSOS INVERTIDOS EN EL FONDO. A CONTINUACIÓN, REALIZAMOS UNA DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS:

### I) RIESGO DE MERCADO

ES AQUEL RELACIONADO CON LA PÉRDIDA POTENCIAL POR CAMBIOS EN LOS FACTORES DE RIESGO QUE INCIDAN SOBRE LA VALUACIÓN DE LAS POSICIONES, TALES MOVIMIENTOS DE COMO TASAS DE INTERÉS, TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE PRECIOS, ENTRE OTROS.

POR EL OBJETIVO DE INVERSIÓN DEL FONDO EL PRINCIPAL RIESGO SERÁ DE RENTA VARIABLE POR MOVIMIENTOS EN EL PRECIO DE ACCIONES O ÍNDICES DE BOLSAS, Y DE TASA DE INTERÉS, POR LO TANTO, ANTE UN MOVIMIENTO DE ALZA EN TASAS IMPACTARÍA DE MANERA NEGATIVA AL FONDO AL DISMINUIR EL PRECIO DE LOS INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON ESTE FACTOR DE RIESGO, MIENTRAS EN CASO DE QUE EL PRECIO DE ACCIONES O ÍNDICES DE BOLSAS SUFRAN VARIACIONES A LA BAJA REPRESENTARÍAN DISMINUCIONES EN EL VALOR DEL PORTAFOLIO.

## NOTICIAS DE INTERES

... EL VALOR EN RIESGO MÁXIMO Y PROMEDIO OBSERVADO POR EL FONDO DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 31 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024 HA SIDO 0.106% Y 0.099% RESPECTIVAMENTE.  
LA PÉRDIDA QUE EN UN ESCENARIO PESIMISTA (5 EN 100) QUE PUEDE ENFRENTAR EL FONDO EN UN LAPSO DE UN DÍA, ES DE \$60.00 PESOS POR CADA \$1,000 PESOS INVERTIDOS. (ESTE DATO ES SOLO UNA ESTIMACIÓN Y VÁLIDO ÚNICAMENTE EN CONDICIONES NORMALES DE MERCADO, LAS EXPECTATIVAS DE PÉRDIDA PODRÍAN SER MAYORES, INCLUSO POR EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN REALIZADA).

### II) RIESGO DE CRÉDITO

... EL RIESGO ADQUIRIDO INDIRECTAMENTE AL INVERTIR EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN ESTÁ ACOTADO TODA VEZ QUE DE MANERA PREFERENTE LA INVERSIÓN SERÁ EN FONDOS ADMINISTRADOS POR EL GRUPO AL CUAL PERTENECE LA OPERADORA, LA CUAL SE RIGE POR POLÍTICAS DE CONTROL DE RIESGO ADECUADO PARA DISMINUIR RIESGOS. POR OTRO LADO, EN CASO DE QUE LA INVERSIÓN SE REALICE SOBRE FONDOS ADMINISTRADAS POR UNA OPERADORA EXTERNA, ÉSTA ÚLTIMA DEBE CUBRIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, LOS CUALES SON DESCRITOS EN EL APARTADO "FONDOS DE INVERSIÓN" DEL INCISO B) DE POLÍTICAS DE INVERSIÓN DEL PRESENTE PROSPECTO PARA PODER ESTAR AUTORIZADA COMO UNA OPERADORA DE LA CUAL SE PUEDAN ANALIZAR E INVERTIR EN ALGUNOS DE SUS FONDOS ADMINISTRADOS.  
LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO DEL FONDO ES BAJO DADA LAS POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE VALORES QUE SE TIENEN EN LA SOCIEDAD OPERADORA Y AL SEGUIMIENTO QUE SE LE DA A LOS INSTRUMENTOS NO SOBERANOS QUE SE ADQUIEREN.

### III) RIESGO DE LIQUIDEZ

... SE DETERMINA UN REQUERIMIENTO MÍNIMO DEL 20% VALORES DE FÁCIL REALIZACIÓN Y/O CON VENCIMIENTO MENOR A 3 MESES QUE DEBERÁ MANTENER EL FONDO PARA AFRONTAR LAS SALIDAS POTENCIALES DE RECURSOS O PARA HACER FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. ESTO ES POR LA PROPIA SELECCIÓN DE ACTIVOS EN DONDE SE BUSCA QUE SEAN DE UNA BURSATILIDAD DE MEDIA A ALTA.

### IV) RIESGO OPERATIVO

... ESTE FONDO TIENE EL RIESGO OPERATIVO DE CUALQUIER OTRO FONDO ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD OPERADORA, AL ENTRAR EL MISMO FLUJO OPERATIVO Y DE SISTEMAS. ESTE RIESGO ESTÁ CONTROLADO AL TENER UN ÁREA DE RIESGO OPERATIVO QUE MINIMIZA LA MATERIALIZACIÓN Y PREVIENE ESTE TIPO DE RIESGO

... VI) PÉRDIDA EN CONDICIONES DESORDENADAS DE MERCADO  
UN ÁREA DE RIESGO OPERATIVO QUE MINIMIZA LA MATERIALIZACIÓN Y PREVIENE ESTE TIPO DE RIESGO

... LA APLICACIÓN DE DICHO DIFERENCIAL DEBERÁ CONTAR CON EL VISTO BUENO DEL CONTRALOR NORMATIVO Y EL RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE LA SOCIEDAD OPERADORA DEL FONDO, EL CUAL DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR SUSCRITO POR LOS FUNCIONARIOS REFERIDOS ANTERIORMENTE.

... HISTÓRICAMENTE EL FONDO NO HA APLICADO DIFERENCIAL ALGUNO EN SUS PRECIOS.

... B) POLÍTICAS PARA LA COMPRAVENTA DE ACCIONES  
LAS ÓRDENES PUEDEN SER SOLICITADAS PERSONALMENTE, VÍA TELEFÓNICA O POR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE PROPORCIONE LA SOCIEDAD OPERADORA Y/O DISTRIBUIDORAS, LAS CUALES SE SUJETARÁN AL HORARIO ESTABLECIDO POR EL FONDO; RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÓRDENES, ES EL INDICADO EN EL CONTRATO CON LA SOCIEDAD OPERADORA O DISTRIBUIDORAS, ATENDIENDO A UN ORDEN DE PRECEDENCIA.

... SIN EMBARGO, SI EN ALGÚN MOMENTO POR CAUSAS EXTERNAS EL FONDO SE VIERA IMPOSIBILITADO A RECOMPRAR ACCIONES, LE DARÁ LA OPCIÓN DE OBTENER LIQUIDEZ A CADA INVERSIONISTA EN FORMA PROPORCIONAL, SEGÚN LO PERMITAN LAS CIRCUNSTANCIAS O EXISTIRÁ LA OPCIÓN DE OBTENER LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS ACTIVOS QUE INTEGRAN LA CARTERA O SU EQUIVALENTE EN UN SOLO ACTIVO OBJETO DE INVERSIÓN.

... EL FONDO NO CONSIDERA DERECHOS PREFERENCIALES PARA SUSCRIBIR O RECOMPRAR ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL.

... ANTE CONDICIONES DESORDENADAS DE MERCADO EL FONDO PODRÁ MODIFICAR LOS DÍAS Y/O EL HORARIO PARA LA RECEPCIÓN DE ÓRDENES, PARA PROTECCIÓN DE LOS INVERSIONISTAS, CONFORME A LO CUAL, LA OPERADORA, LAS DISTRIBUIDORAS Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE PRESTEN LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES, PODRÁN OPERAR CON EL PÚBLICO SOBRE ACCIONES DEL FONDO EN DÍAS DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN ESTE PROSPECTO. EN SU CASO, LA SOCIEDAD OPERADORA Y LAS DISTRIBUIDORAS DARÁN A CONOCER LOS HORARIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUS RESPECTIVAS PÁGINAS DE INTERNET.

... EN TODO MOMENTO, LA SOCIEDAD OPERADORA Y EL FONDO DE INVERSIÓN DEBERÁN PREVER UN TRATO IRRESTRICTO DE IGUALDAD HACIA LAS DISTRIBUIDORAS Y/O LO INVERSIONISTAS. EN NINGÚN SUPUESTO, PODRÁN ESTABLECERSE PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS ENTRE QUIENES PRESTEN EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN O INEQUITATIVOS ENTRE LOS INVERSIONISTAS.

### III) LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES

... LAS ÓRDENES DE COMPRA-VENTA SE LIQUIDARÁN 24 HORAS HÁBILES DESPUÉS DE SU EJECUCIÓN.

SE REQUIERE QUE EL INVERSIONISTA CUENTE CON FONDOS DISPONIBLES DESDE LA FECHA EN QUE ORDENE LA OPERACIÓN, YA SEA EN EFECTIVO O EN OTRO TIPO DE VALORES (INCLUYENDO ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN).

### IV) CAUSAS DE LA POSIBLE SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

# NOTICIAS DE INTERES

ANTE CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR SE PODRÁN SUSPENDER LAS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DEL FONDO. ASIMISMO, LA CNBV PODRÁ SUSPENDER LAS OPERACIONES ANTE ESTAS CIRCUNSTANCIAS O ANTE INCUMPLIMIENTOS REITERADOS A LAS DISPOSICIONES QUE PUDIERAN GENERAR UN QUEBRANTO A LOS ACCIONISTAS. NO OBSTANTE, TODAS AQUELLAS MODIFICACIONES EN LA OPERATIVA DEL FONDO SE DIVULGARÁN A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET [WWW.SAMASSETMANAGEMENT.COM.MX](http://WWW.SAMASSETMANAGEMENT.COM.MX).  
...  
LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL ACUERDO PRECEDENTE, QUEDARÁN SUJETAS A LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, POR LO QUE SE APRUEBA AUTORIZAR A LA DIRECTORA GENERAL PARA QUE EN SU CASO, REALICE LOS CAMBIOS NECESARIOS AL TEXTO APROBADO EN ESTAS RESOLUCIONES, QUE SE REQUIERAN CON EL OBJETO DE OBTENER DICHA AUTORIZACIÓN."

<b>CLAVE COTIZACION</b>	OPERSURA
<b>FECHA</b>	02/07/2024
<b>RAZON SOCIAL</b>	SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
<b>ASUNTO</b>	EVENTO RELEVANTE

**EVENTOS RELEVANTES**

AVISO IMPORTANTE CIERRE ANTICIPADO DE FONDOS  
3 DE JULIO 2024

ESTIMADOS

SE LES INFORMA SOBRE LOS CAMBIOS EN LA OPERATIVA DE NUESTROS FONDOS DE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL DERIVADOS DEL CIERRE ANTICIPADO DEL MERCADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EL PRÓXIMO 3 DE JULIO DE 2024.

- LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL CERRARÁN A LAS 10:00 A.M.

FONDO TIPO  
ACT2025 RENTA VARIABLE  
ACT2030 RENTA VARIABLE  
ACT2035 RENTA VARIABLE  
ACT2040 RENTA VARIABLE  
ACT4560 RENTA VARIABLE  
ACTGLCS RENTA VARIABLE  
ACTI500 RENTA VARIABLE  
ACTIOP1 RENTA VARIABLE  
ACTIPT1 RENTA VARIABLE  
ACTIRVT RENTA VARIABLE  
DIGITAL RENTA VARIABLE  
DINAMO RENTA VARIABLE  
ECOFUND RENTA VARIABLE  
ESFERA RENTA VARIABLE  
JPMRVUS RENTA VARIABLE  
ROBOTIK RENTA VARIABLE  
SALUD RENTA VARIABLE  
SNX RENTA VARIABLE

- LOS FONDOS DE RENTA FIJA INTERNACIONAL OPERARÁN DE MANERA NORMAL.

FONDO TIPO  
ACTICOB DEUDA  
ACTIPLU DEUDA  
ESCALA DEUDA

LES PEDIMOS TOMAR PRECAUCIONES AL RESPECTO PARA EVITAR CONTRATIEMPOS.

ATENTAMENTE  
EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS, GRUPO FINANCIERO ACTINVER



NOTICIAS DE INTERES

XI . 2 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL Y/O REGIMEN DE INVERSION

**CLAVE COTIZACION** BALANCE  
**RAZON SOCIAL** VECTOR CARTERA DE FONDOS 3, S.A. DE C.V. F.I.R.V.  
**TIPO EVENTO** CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES  
**FECHA EFECTOS** 15/07/2024  
**AVISO A LOS**

SAN PEDRO GARZA GARCÍA 2 JULIO 2024

A PARTIR DEL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO HAY CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL VARIABLE Y CREACIÓN DE 2 SERIES NUEVAS FV Y XV

**CLAVE COTIZACION** VECTMD  
**RAZON SOCIAL** VECTOR FONDO MD, S.A. DE C.V. F.I.I.D.  
**TIPO EVENTO** CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES  
**FECHA EFECTOS** 15/07/2024  
**AVISO A LOS**

SAN PEDRO GARZA GARCÍA 2 JULIO 2024

EL 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO SE REALIZARA UNA REDISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DEL CAPITAL VARIABLE Y CREACIÓN DE 2 SERIES NUEVAS FV1 Y XV1

XI . 3 MODIFICACIONES A PRECIOS DE FONDOS DE INVERSION

NOTICIAS DE INTERES

XV . LLAMADAS DE CAPITAL

(SIN INFORMACION)

NOTICIAS DE INTERES

INSTRUMENTOS DE DEUDA

I . CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

EMISORA	CPEXACB
SERIE	16U
TIPO DE	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACION	08/07/2024
HORA DE CELEBRACION	12:00
DOMICILIO	PROL. PASEO DE LA REFORMA 1015, TORRE B, PISO 10 ("PUNTA SANTA FE"), COLONIA SANTA FE, ALCALDÍA, CUAJIMALPA, CÓDIGO POSTAL 05348

ORDEN DEL DIA

- I. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA MODIFICAR EL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y REFLEJAR (I) LA REESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA Y DE DEUDA DE COPEXA (II) CUALQUIER CAMBIO O AJUSTE QUE SEA NECESARIO O CONVENIENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA MODIFICAR EL TÍTULO QUE AMPARA LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON OBJETO DE REFLEJAR LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN LOS TÉRMINOS QUE, EN SU CASO, SE APRUEBE EN LOS PUNTOS ANTERIORES DEL ORDEN DEL DÍA, RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE, EN SU CASO, FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN EN LA ASAMBLEA.

II . ACUERDOS DE ASAMBLEAS

EMISORA FIECK  
TIPO DE ASAMBLEA TENEDORES  
FECHA DE 26/06/2024  
SERIE 23-2D  
ACUERDO

PRIMERA. "SE AUTORIZA AL FIDUCIARIO (Y AL ADMINISTRADOR PARA QUE ÉSTE INSTRUYA AL FIDUCIARIO) A LLEVAR A CABO LA EMISIÓN DE HASTA 18,000,000 (DIECIOCHO MILLONES) CERTIFICADOS SERIE A-3, CONFORME AL MECANISMO QUE SE ESTABLECE EN EL INCISO (M) DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, LOS CUALES, ESTARÁN SUJETOS AL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 62, 63, 63 BIS 1, 64, 64 BIS, 64 BIS 1, 64 BIS 2, 68 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LMV, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN VI DE LA CIRCULAR ÚNICA, LOS CUALES SERÁN LISTADOS EN LA BOLSA Y TENDRÁN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y EL ACTA DE EMISIÓN. EN BASE AL NÚMERO DE CERTIFICADOS SERIE A-3 A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL MONTO DE LAS APORTACIONES QUE SE CONSIDERA REALIZARÁN LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS SERIE A-2 QUE ADQUIERAN LOS CERTIFICADOS SERIE A-3 CON LOS CERTIFICADOS SERIE A-2 DE LOS QUE SEAN TITULARES, SERÍA DE HASTA USD\$1,000,000,000.00] (MIL MILLONES DE DÓLARES 00/100); EN EL ENTENDIDO QUE CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y EL ACTA DE EMISIÓN, Y CONSIDERANDO QUE LOS CERTIFICADOS SERIE A-2 ÚNICAMENTE PODRÁN SER ADQUIRIDOS POR LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS SERIE A-2 DE LOS QUE SEAN TITULARES A RAZÓN DE UNO A UNO, SE ENTENDERÁ QUE POR CADA CERTIFICADO SERIE A-3 QUE SE EMITA, SUSCRIBA Y PAGUE, SE HAN REALIZADO APORTACIONES POR LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS SERIE A-3 IGUALES A LAS APORTACIONES REALIZADAS POR LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS SERIE A-2 CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO SERIE A-2 QUE SE UTILIZÓ PARA PAGAR DICHO CERTIFICADO SERIE A-3, YA SEA EN LA EMISIÓN INICIAL (INCLUYENDO PARA EFECTOS DE LA APORTACIÓN INICIAL MÍNIMA DE CAPITAL EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS SERIE A-3 Y DE LA DEFINICIÓN DE MONTO INICIAL DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS SERIE A-3) O EN EMISIONES SUBSECUENTES RESPECTO DE CERTIFICADOS SERIE A-2, Y QUE SE DISMINUYEN LAS APORTACIONES REALIZADAS POR LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS SERIE A-2 QUE SE ATRIBUYAN A LOS CERTIFICADOS SERIE A-3. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE INSTRUYE EN ESTE ACTO FIDUCIARIO, AL REPRESENTANTE COMÚN Y AL ADMINISTRADOR A QUE LLEVEN A CABO TODOS LOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL RNV DE LOS CERTIFICADOS, INCLUYENDO AQUELLOS ACTOS RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES QUE, EN SU CASO, SE REQUIERAN, ANTE LA CNBV, LA BMV, EL INDEVAL Y DEMÁS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, A FIN DE REFLEJAR, ENTRE OTROS, LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS SERIE A-2 Y DEL MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS SERIE A-3 EN LOS DOCUMENTOS DE LA OPERACIÓN APLICABLES, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA EN LOS TÍTULOS QUE REPRESENTEN LOS CERTIFICADOS SERIE A-2 Y LOS CERTIFICADOS SERIE A-3, ASÍ COMO EN EL ACTA DE EMISIÓN, MISMA QUE SE HARÁ CONSTAR ANTE LA CNBV EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 BIS 2, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LMV"SEGUNDA. "SE DESIGNAN COMO DELEGADOS ESPECIALES A LOS APODERADOS DEL REPRESENTANTE COMÚN, PARA QUE, DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA, REALICEN TODOS LOS ACTOS Y/O TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS ADOPTADOS MEDIANTE LAS PRESENTES RESOLUCIONES, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, ACUDIR ANTE EL FEDATARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, DE SER NECESARIO O CONVENIENTE, PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA EN SU TOTALIDAD O EN LO CONDUCENTE, DE REQUERIRSE, PRESENTAR LOS AVISOS Y NOTIFICACIONES QUE RESULTEN APLICABLES, ASÍ COMO, REALIZAR LOS TRÁMITES QUE, EN SU CASO, SE REQUIERAN ANTE LA CNBV, LA BMV, INDEVAL, Y CUALQUIER AUTORIDAD O TERCERO."

EMISORA FUTILCB  
TIPO DE ASAMBLEA TENEDORES  
FECHA DE 01/07/2024  
SERIE 23S  
ACUERDO

PRIMERO. SE TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL FIDUCIARIO EN RELACIÓN CON EL ESTADO QUE GUARDA EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO EN LOS TÉRMINOS QUE FUERON PRESENTADOS POR ESTE ÚLTIMO A LA ASAMBLEA. SEGUNDO. SE TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, EN LOS TÉRMINOS QUE FUERON PRESENTADOS POR ESTE ÚLTIMO A LA ASAMBLEA. EN RELACIÓN AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE QUE LA MAYORÍA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN

## NOTICIAS DE INTERES

CIRCULACIÓN REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA SE ABSTUVO DE LA VOTACIÓN Y QUE, EL RESTO DE LOS VOTOS DE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, EN FAVOR DE LA PROPUESTA, NO FUERON SUFICIENTES, EN ESTE MOMENTO NO SE APROBÓ LA PROPUESTA DEL ADMINISTRADOR EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EL TÍTULO, EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, EL CONTRATO DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE FACTORAJE Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE LA OPERACIÓN QUE RESULTARAN APLICABLES, CON EL FIN DE AGREGAR A LA ESTRUCTURA A FINCREMENTAR, S.A. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR Y ADMINISTRADOR. EN RELACIÓN AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE QUE NO SE CONTÓ CON LOS VOTOS A FAVOR SUFICIENTES, NO SE APROBÓ LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES.

NOTICIAS DE INTERES

III . AVISO A TENEDORES

(SIN INFORMACION)

III . 1 TASAS DE INTERES

TV	EMISORA	SERIE	TASA BRUTA %	FECHA INICIO TASA	FECHA FINAL TASA	FECHA RECEPCION
93	RUBA	00224	11.65	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
94	COMPART	24S	11.87	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	01824	11.47	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	03024	11.46	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	03624	11.41	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	04724	11.27	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	04824	11.36	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	05624	11.25	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	05724	11.39	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	ARREACT	01024	12.05	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	ARREACT	01124	12.25	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	ARREACT	02723	12.25	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	LAB	00124	11.37	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	LAB	00524	11.39	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	LAB	00723	11.42	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
91	PCARFM	23	11.98	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	AFIRALM	04724	11.55	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
91	NM	15	7.67	04/07/2024	02/01/2025	02/07/2024
91	GMFIN	24	11.70	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	MERCFIN	00124	12.55	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	MINSA	00124	11.80	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	MINSA	00324	11.80	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
91	GBM	21	11.75	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	HYCSA	00123	13.15	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
91	HYCSA	24	13.80	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	START	01824	11.25	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
93	START	01924	11.35	04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

TV	EMISORA	SERIE	TASA BRUTA %	FECHA INICIO TASA	FECHA FINAL TASA	FECHA RECEPCION
92	FONDO	00324		04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
92	FONDO	00824		04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024
92	FONDO	00924		04/07/2024	01/08/2024	02/07/2024

III . 2 PAGO DE INTERESES

TV	EMISORA	SERIE	CUPON	TASA PROM.	FECHA PROXIMO PAGO	FECHA RECEPCION
93	CETEMEM	03823	13	12.12	04/07/2024	02/07/2024
93	NRF	02024	1	11.34	04/07/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	00624	6	11.44	04/07/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	03524	3	11.28	04/07/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	05524	1	11.03	04/07/2024	02/07/2024
93	NAVISTS	01524	1	11.26	04/07/2024	02/07/2024
93	RUBA	00224	2	11.65	04/07/2024	02/07/2024
94	COMPART	24S	4	11.87	04/07/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	01824	5	11.47	04/07/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	03024	4	11.46	04/07/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	03624	3	11.41	04/07/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	04724	2	11.27	04/07/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	04824	2	11.36	04/07/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	05624	1	11.25	04/07/2024	02/07/2024
93	TOYOTA	05724	1	11.39	04/07/2024	02/07/2024
93	ARREACT	00324	6	12.05	04/07/2024	02/07/2024
93	ARREACT	01024	3	12.05	04/07/2024	02/07/2024
93	ARREACT	01124	2	12.25	04/07/2024	02/07/2024
93	ARREACT	02723	10	12.25	04/07/2024	02/07/2024
93	LAB	00124	5	11.37	04/07/2024	02/07/2024
93	LAB	00524	3	11.39	04/07/2024	02/07/2024
93	LAB	00723	10	11.42	04/07/2024	02/07/2024
91	PCARFM	23	10	11.98	04/07/2024	02/07/2024
93	AFIRALM	04724	4	11.55	04/07/2024	02/07/2024
93	AFIRMAR	07124	1	11.75	04/07/2024	02/07/2024
93	AFIRMAR	08024	1	11.00	04/07/2024	02/07/2024
93	FINBE	00624	1	11.46	04/07/2024	02/07/2024
91	NM	15	18	7.67	04/07/2024	02/07/2024
91	GMFIN	24	4	11.70	04/07/2024	02/07/2024
93	MERCFIN	00124	2	12.55	04/07/2024	02/07/2024
93	MINSA	00124	6	11.80	04/07/2024	02/07/2024
93	MINSA	00324	2	11.80	04/07/2024	02/07/2024

NOTICIAS DE INTERES

TV	EMISORA	SERIE	CUPON	TASA PROM.	FECHA PROXIMO PAGO	FECHA RECEPCION
93	AUTLAN	00323	13	11.65	04/07/2024	02/07/2024
91	GBM	21	44	11.75	04/07/2024	02/07/2024
93	HYCSA	00123	9	13.15	04/07/2024	02/07/2024
91	HYCSA	24	5	13.80	04/07/2024	02/07/2024
93	START	00324	6	11.35	04/07/2024	02/07/2024
93	START	01824	1	11.25	04/07/2024	02/07/2024
93	START	01924	1	11.35	04/07/2024	02/07/2024
92	FONDO	00224	6	11.34	04/07/2024	02/07/2024
92	FONDO	00324	6	11.36	04/07/2024	02/07/2024
92	FONDO	00824	5	11.34	04/07/2024	02/07/2024
92	FONDO	00924	5	11.36	04/07/2024	02/07/2024

III . 3 VALORES NOMINALES ACTUALIZADOS

(SIN INFORMACION)



# NOTICIAS DE INTERES

## IV . INSCRIPCIONES Y OFERTAS PUBLICAS

RAZÓN SOCIAL:GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE VALOR:CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS, CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV.

LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS SE ENCUENTRAN EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

[HTTP://WWW.BMV.COM.MX/ES/GRUPO\\_BMV/SOLICITUDES\\_Y\\_TRAMITES\\_DE\\_INSCRIPCION](http://www.bmv.com.mx/es/grupo_bmv/solicitudes_y_tramites_de_inscripcion)

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EL DÍA 01/07/2024 SE LLEVÓ A CABO EL LISTADO MEDIANTE OFERTA PUBLICA DE CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS PARA ALMACENADORA AFIRME S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TV:	93
CLAVE DE COTIZACIÓN	AFIRALM
SERIE:	11724
VALOR NOMINAL:	100.000000 MXN
CUPÓN VIGENTE:	1
FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2024
PLAZO DE VIGENCIA:	85 DÍAS
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/09/2024
MONTO DE LA EMISIÓN:	45,000,000 MXN
NUMERO DE VALORES:	450,000
TASA DE RENDIMIENTO ANUAL:	11.40%
FORMA DE PAGO:	AL VENCIMIENTO
ISIN:	MX93AF0H2343
REPRESENTANTE COMÚN:	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
INTERMEDIARIO COLOCADOR:	CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V.
CALIFICACIONES:	
CALIFICACIÓN 1:	HR1 HR
CALIFICACIÓN 2:	MXA-2 SP

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.:

INFORMA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO INVERSIONISTA EN SU PÁGINA EN INTERNET, EN LA SECCIÓN DE TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN ([HTTP://WWW.BMV.COM.MX/ES/GRUPO\\_BMV/SOLICITUDES\\_Y\\_TRAMITES\\_DE\\_INSCRIPCION](http://www.bmv.com.mx/es/grupo_bmv/solicitudes_y_tramites_de_inscripcion)), LOS SUPLEMENTOS PRELIMINARES, REFERENTES A LA INSCRIPCIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES A EMITIR PORBANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA

NOTICIAS DE INTERES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EL DÍA 01/07/2024 SE LLEVÓ A CABO EL LISTADO MEDIANTE OFERTA PUBLICA DE CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS PARA ARRENDADORA AFIRME S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TV:	93
CLAVE DE COTIZACIÓN	AFIRMAR
SERIE:	09424
VALOR NOMINAL:	100 MXN
CUPÓN VIGENTE:	1
FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2024
PLAZO DE VIGENCIA:	179 DÍAS
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/12/2024
MONTO DE LA EMISIÓN:	27,000,000 MXN
NUMERO DE VALORES:	270,000
TASA DE RENDIMIENTO ANUAL:	12.3%
FORMA DE PAGO:	AL VENCIMIENTO
ISIN:	MX93AF0J0K83
REPRESENTANTE COMÚN:	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
INTERMEDIARIO COLOCADOR:	CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V.
CALIFICACIONES:	
CALIFICACIÓN 1:	HR1 HR
CALIFICACIÓN 2:	MXA-2 SP

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE EL DÍA 01/07/2024 SE LLEVÓ A CABO EL LISTADO MEDIANTE OFERTA PUBLICA DE CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS PARA ARRENDADORA AFIRME S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TV:	93
CLAVE DE COTIZACIÓN	AFIRMAR
SERIE:	09324
VALOR NOMINAL:	100 MXN
CUPÓN VIGENTE:	1
FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2024
PLAZO DE VIGENCIA:	28 DÍAS
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/07/2024
MONTO DE LA EMISIÓN:	62,258,000 MXN
NUMERO DE VALORES:	622,580
TASA DE RENDIMIENTO ANUAL:	10.8%
FORMA DE PAGO:	AL VENCIMIENTO
ISIN:	MX93AF0J0K75
REPRESENTANTE COMÚN:	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
INTERMEDIARIO COLOCADOR:	CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V.
CALIFICACIONES:	
CALIFICACIÓN 1:	HR1 HR
CALIFICACIÓN 2:	MXA-2 SP

## NOTICIAS DE INTERES

RAZÓN SOCIAL:BBVA LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.

TIPO DE VALOR:CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV.

LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS SE ENCUENTRAN EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

[HTTP://WWW.BMV.COM.MX/ES/GRUPO\\_BMV/SOLICITUDES\\_Y\\_TRAMITES\\_DE\\_INSCRIPCION](http://www.bmv.com.mx/es/grupo_bmv/solicitudes_y_tramites_de_inscripcion)

NOTICIAS DE INTERES

V . AMORTIZACIONES Y CANCELACIONES

(SIN INFORMACION)

V . 1 AMORTIZACIONES TOTALES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. INFORMA LOS VENCIMIENTOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2024:

TV	EMISORA	SERIE	FECHA
93	AFIRFAC	02624	03/07/2024
93	AFIRMAR	07824	03/07/2024
93	AFIRALM	09724	03/07/2024
92	FONDO	00224	04/07/2024
93	AUTLAN	00323	04/07/2024
93	ARREACT	00324	04/07/2024
93	START	00324	04/07/2024
93	TOYOTA	00624	04/07/2024
93	FINBE	00624	04/07/2024
93	NAVISTS	01524	04/07/2024
93	FORD	01824	04/07/2024
93	NRF	02024	04/07/2024
93	PCARFM	02224	04/07/2024
93	GMFIN	03224	04/07/2024
93	TOYOTA	03524	04/07/2024
93	CETEMEM	03823	04/07/2024
93	AMX	04524	04/07/2024
93	TOYOTA	05524	04/07/2024
93	VWLEASE	05824	04/07/2024
93	GMFIN	05824	04/07/2024
93	AMX	06024	04/07/2024
93	AFIRMAR	07124	04/07/2024
93	AMX	07624	04/07/2024
93	AFIRMAR	08024	04/07/2024

V . 2 AMORTIZACIONES PARCIALES

(SIN INFORMACION)

# NOTICIAS DE INTERES

## VI . NOTICIAS GENERALES

PREFIJO

EVENTORC

CLAVE COTIZACIÓN

MOLYMET

FECHA

02/07/2024

RAZÓN SOCIAL

MOLIBDENOS Y METALES S.A.

LUGAR

CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES MOLYMET 23

EVENTOS RELEVANTES

HACEMOS REFERENCIA AL TÍTULO QUE AMPARA LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON CLAVE DE PIZARRA MOLYMET 23 (LOS "CERTIFICADOS BURSÁTILES") CON FECHA DE EMISIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2023, EMITIDOS POR MOLIBDENOS Y METALES, S.A. (EL "EMISOR") Y CIBANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES (EL "REPRESENTANTE COMÚN").

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN NUMERAL 10. "AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA" DEL TÍTULO, NOS PERMITIMOS INFORMAR QUE, EL EMISOR TIENE LA INTENSIÓN DE AMORTIZAR EN SU TOTALIDAD LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EL PRÓXIMO 11 DE JULIO DE 2024 (FECHA DE PAGO).

LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA TOTAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SE LLEVARÁ A CABO AL PRECIO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA CONFORME AL CÁLCULO PREVISTO EN EL TÍTULO, MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS SOBRE EL PRINCIPAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A LA FECHA DE PAGO.

EL REPRESENTANTE COMÚN CON 2 (DÍAS) HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO, VALIDARÁ EL CÁLCULO DEL PRECIO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA CON BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PIP O VLAMER HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA CNBV, LA BMV E INDEVAL.

LOS IMPORTES QUE EN SU CASO SEAN CALCULADOS POR EL REPRESENTANTE COMÚN SE LIQUIDARÁN POR CONDUCTO DE S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.

MERCADO EXTERIOR

NOTICIAS DE INTERES

VII . INFORMACION BANCO DE MEXICO

(SIN INFORMACION)

VII . 1 TIPO DE CAMBIO

EL TIPO DE CAMBIO QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN DOLARES DE LOS EE.UU.AA., PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, DETERMINADO EL DIA 02 DE JULIO DE 2024, Y QUE SERA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA HABIL BANCARIO SIGUIENTE ES DE \$ 18.2485.

VII . 2 UNIDAD DE INVERSION

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. INFORMA EL VALOR EN PESOS DE LA UNIDAD DE INVERSION PARA EL DIA 02 DE JULIO DE 2024, PUBLICADO POR EL BANCO DE MEXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 25 DE JUNIO DE 2024:

FECHA	VALOR (PESOS)
02/07/2024	8.130447

## SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INFORMACIÓN

INDICADORES BURSÁTILES	PUBLICACIÓN MENSUAL	ESPAÑOL E INGLÉS
ANUARIO BURSÁTIL	PUBLICACIÓN ANUAL	ESPAÑOL E INGLÉS
ANUARIO FINANCIERO		ESPAÑOL
INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL		ESPAÑOL

**BOLETÍN BURSÁTIL** electrónico por internet acceso e información bursátil electrónica de la bmv al cierre del mercado de capitales y de dinero.

**BASES DE DATOS** especializadas archivos electrónicos de información histórica, bursátil y financiera.



Informes y suscripciones con Productos de Información, Tels. (5255) 5342-9079, 9272, 9063. Correo electrónico: [ventaspi@grupobmv.com.mx](mailto:ventaspi@grupobmv.com.mx)



### Escuela Bolsa Mexicana

Capacítate con nosotros, tu mayor inversión contamos con cursos en diferentes niveles:

- Básicos
- Especialización
- Certificaciones
- Diplomas
- Programas Personalizados



Conoce nuestra oferta:

[escuelabolsamexicana@grupobmv.com.mx](mailto:escuelabolsamexicana@grupobmv.com.mx)  
5342-9000 Exts 9627, 9004, 9144 y 9576  
[www.bmv.com.mx/es/escuela-bolsa-mexicana](http://www.bmv.com.mx/es/escuela-bolsa-mexicana)



Puede consultar nuestro sitio de Internet:  
[www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx)



**SISTEMA DE INFORMACIÓN  
EN TIEMPO REAL DE LA  
BOLSA MEXICANA DE  
VALORES**

#### CONTACTO:

Productos de Información, Tels. (5255) 5342-9002, 9017, 9035, 9090, 9613.  
Correo electrónico: [marketdata@grupobmv.com.mx](mailto:marketdata@grupobmv.com.mx)

La referida Información proporcionada por "BMV" no se podrá (incluyendo sin limitar) redistribuir, alterar, hacer disponible, presentar ante autoridades, retransmitir, sub-licenciar, rentar, publicar, prestar, vender o comercializar en forma alguna, para fines distintos a los establecidos por "BMV" en términos y para los efectos de las Disposiciones, a menos de que exista aprobación previa y por escrito de "BMV" o el proveedor de información respectivo. La información tampoco se podrá usar en conexión con el diseño, creación, mejora, desarrollo, proveeduría, patrocinio, administración, cálculo, fijación de precios o que sirva de insumo para bases de datos, índices, riesgos, desempeño o análisis o cualquier producto o servicio financiero (incluyendo sin limitar cualquier modelo, algoritmo, identificador, dato de referencia, liquidity metric, valuación de precios, o cualquier servicios de plataforma de negociación o pre- o post trade o para almacenar o crear bases históricas del mismo) o cualquier otro fin, producto o servicio.

Para mayor información, consultar nuestro aviso legal en el siguiente link: <http://www.bmv.com.mx/es/aviso-legal>

### Boletín Bursátil

SECCIÓN NOTICIAS DE INTERÉS DEL  
MERCADO DE CAPITALES E  
INSTRUMENTOS DE DEUDA

Información Diaria del Mercado de Valores

La información contenida en el Boletín Bursatil, está elaborada con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceron pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros del Boletín Bursátil, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican. Boletín Bursátil es una publicación diaria, editada por Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Paseo de la Reforma 255, Cuauhtemec, C.P. 06500, México, D.F. Editor Responsable: Rubén Alfonso Perera Santos. No. de Certificado de Licitud de Título 6351, No. de Certificado de Licitud de Contenido 5034, No. de Reserva al título en Derechos de autor 04-1992-0000002039-106.

Los interesados en obtener información detallada sobre el contenido de los boletines bursátiles; comunicarse con Productos de Información al teléfono (5255) 5342-9000 extensiones: 9079, 9063, 9272. Correo electrónico: [ventaspi@grupobmv.com.mx](mailto:ventaspi@grupobmv.com.mx)