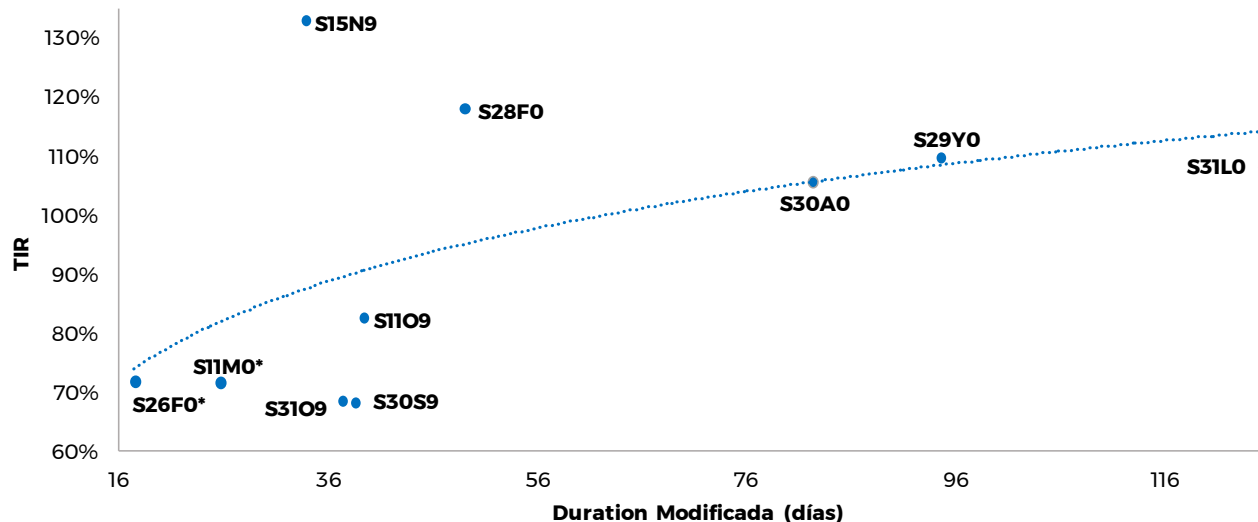


Especie	Fecha de Emisión	Vto. Original	Nuevo Vto. s/ Dec. 596/19	Tasa Capitalizable	Monto Residual c/ VN0 100 s/ Dec. 596/19	Fecha Próximo Pago	Monto Próximo Pago c/ VN0 100	Cierre (PPT, T+2)		TIR	DM (días)
								Fecha	\$ c/ VN 100		
S30S9	21-Sep-18	30-Sep-19	30-Mar-20	3.45%	111.614	30-Mar-20	111.614	23-Ene-20	102.000	68.52%	37
S11O9	19-Jul-19	11-Oct-19	8-Abr-20	4.00%	84.179	8-Abr-20	84.179	23-Ene-20	74.750	82.62%	39
S31O9	19-Oct-18	31-Oct-19	28-Abr-20	3.35%	151.091	29-Ene-20	41.435	23-Ene-20	137.500	68.22%	39
S15N9	31-Jul-19	15-Nov-19	13-May-20	4.25%	121.528	13-Feb-20	32.676	23-Ene-20	100.750	133.03%	34
S26FO*	31-May-19	26-Feb-20	26-Feb-20	4.25%	86.781	26-Feb-20	86.781	23-Ene-20	83.000	71.94%	17
S28FO	22-Feb-19	28-Feb-20	28-May-20	2.65%	147.133	28-Feb-20	20.638	23-Ene-20	116.750	118.07%	49
S11MO*	28-Jun-19	11-Mar-20	11-Mar-20	4.25%	85.230	11-Mar-20	85.230	23-Ene-20	79.850	71.75%	26
S30AO	30-Oct-18	30-Abr-20	29-Jul-20	3.00%	183.505	30-Abr-20	25.536	23-Ene-20	131.000	105.78%	82
S29YO	19-Jul-19	29-May-20	27-Ago-20	3.75%	160.468	29-May-20	21.943	23-Ene-20	107.000	109.76%	95
S31LO	31-Ene-19	31-Jul-20	29-Oct-20	2.65%	171.107	31-Jul-20	24.019	23-Ene-20	101.000	108.23%	125

(*) Resultante de la separación de los cupones según resolución 64/2019



RESUMEN DE NEGOCIACIÓN 23-01-20

LETRAS DEL TESORO EN USD

Especie	Fecha de Emisión	Vto. Original	Nuevo Vto. s/ Dec. 49/2019	Monto al Vto. Original c/ VN0 100	Monto Residual c/ VN0 100	Fecha Próximo Pago	Monto Próximo Pago c/ VN0 100	Cierre (PPT, T+2)		TIR	DM (días)
								Fecha	\$ c/ VN 100		
U2G9D	#NAME?	30-Ago-19	#NAME?	100.000	60.000	#NAME?	60.000	#NAME?	30.000	220.88%	68
US9D	#NAME?	13-Sep-19	#NAME?	100.000	60.000	#NAME?	60.000	#NAME?	30.000	220.88%	68
U2S9D	#NAME?	27-Sep-19	#NAME?	100.000	85.000	#NAME?	85.000	#NAME?	39.600	No operó	
UO9D	#NAME?	11-Oct-19	#NAME?	100.000	85.000	#NAME?	85.000	#NAME?	38.500	278.92%	57
U2O9D	#NAME?	25-Oct-19	#NAME?	100.000	85.000	#NAME?	85.000	#NAME?	42.000	No operó	
UN9D	#NAME?	15-Nov-19	#NAME?	100.000	85.000	#NAME?	85.000	#NAME?	39.200	267.61%	59
U2N9D	#NAME?	29-Nov-19	#NAME?	100.000	85.000	#NAME?	85.000	#NAME?	50.000	No operó	
UD9D	#NAME?	20-Dic-19	#NAME?	100.000	85.000	#NAME?	85.000	#NAME?	53.000	No operó	
UE0D	#NAME?	17-Ene-20	#NAME?	100.000	100.000	#NAME?	100.000	#NAME?	60.000	No operó	
U2E0D	#NAME?	31-Ene-20	#NAME?	100.000	100.000	#NAME?	100.000	#NAME?	53.000	No operó	
UF0D	#NAME?	14-Feb-20	#NAME?	100.000	100.000	#NAME?	100.000	#NAME?	64.000	No operó	
U2F0D	#NAME?	28-Feb-20	#NAME?	100.000	100.000	#NAME?	100.000	#NAME?	65.000	106.39%	105

Aclaración: Todos los indicadores están calculados a fecha de liquidación

