

AVISO



“La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión.

Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.”

“BVRD, por un mercado de valores más Transparente, Justo y Eficiente!”



Bolsa de Valores de la
República Dominicana

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Septiembre 14, 2018

Market Makers



Datos de la Emisión						Datos de la Negociación				
Código ISIN	Código Local	Emisor	Descripción Instrumento	Fecha Emi	Fecha Venc	Fecha Oper	Nominal Negociado	Tasa Nom %	Precio %	Rend. %
DO1005241026	MH12019	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	05/04/2012	05/04/2019	07/09/2018	1,800,000.00	15.000000	103.118500	9.124200
DO1005234625	MH12021	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/06/2011	04/06/2021	11/09/2018	25,000,000.00	15.950000	114.329400	9.800000
DO1005241125	MH12022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/02/2012	04/02/2022	13/09/2018	25,000,000.00	16.950000	119.533033	10.016667
DO1005244525	CDEEE23	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 175-12	31/07/2012	31/07/2023	11/09/2018	900,000.00	7.000000	110.500000	4.576500
DO1005205112	MH22026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	14/01/2016	14/01/2026	13/09/2018	9,700,000.00	10.875000	100.359600	10.800000
USP3579EBK21	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	29/01/2016	29/01/2026	30/08/2018	200,000.00	6.875000	107.500000	5.622800
DO1005205310	MH32026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	06/05/2016	06/11/2026	14/09/2018	100,000,000.00	11.000000	101.941650	10.632500
DO1005205419	MH42026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	04/06/2016	04/12/2026	13/09/2018	90,000,000.00	11.000000	101.147000	10.780000
DO1005205617	MH12027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	05/08/2016	05/02/2027	12/09/2018	67,955,506.49	11.250000	104.535099	10.426363
DO1005224329	MH12020	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 366-09	10/07/2010	10/07/2020	31/08/2018	65,000,000.00	16.000000	111.709800	9.000000
DO1005250928	MH12023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	10/02/2013	10/02/2023	21/08/2018	15,600,000.00	14.500000	114.976100	10.250000
DO1005251025	MH12028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	04/02/2013	04/02/2028	28/08/2018	6,850,000.00	18.500000	145.188000	10.760000
DO1005252429	MH22028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	05/05/2013	05/05/2028	09/08/2018	5,597,468.79	13.500000	115.365181	10.891719
DO1005205716	MHUS2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 687-16	05/09/2016	05/03/2027	13/09/2018	188,000.00	6.000000	111.741600	4.327800
DO1005205914	MH22023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	07/04/2017	07/04/2023	12/09/2018	18,900,000.00	10.500000	101.489500	10.078300
USP3579EBV85	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	25/01/2017	25/01/2027	06/08/2018	562,000.00	5.950000	101.875000	5.667500
DO1005206011	MH12032	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	05/03/2017	05/03/2032	14/09/2018	47,454,745.03	12.000000	107.461970	10.925553
USP3579EAT49	BSRD1324	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 143-13	28/10/2013	28/01/2024	09/07/2018	1,300,000.00	6.600000	106.950000	5.143800
USP3579ECB13	BSRD2028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	19/07/2018	19/07/2028	14/09/2018	500,000.00	6.000000	100.700000	5.903900
DO1005206516	MH32028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	10/08/2018	11/08/2028	10/09/2018	100,000,000.00	10.750000	101.506150	10.500800
USP3579EBY25	BSRD2048	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2048	30/08/2018	1,040,000.00	6.500000	98.100000	6.647500
USP3579EAH01	BSRD2021	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 294-11	06/05/2010	06/05/2021	11/09/2018	553,000.00	7.500000	105.894900	3.756200
USP3579EAG28	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06	20/03/2006	20/04/2027	07/09/2018	600,000.00	8.625000	114.000000	6.278100
DO1005204719	MH22022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	04/03/2015	04/03/2022	05/09/2018	25,000,000.00	10.375000	101.047600	9.998400
USP3579EBD87	BSRD2025	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2025	10/09/2018	100,000.00	5.500000	100.305000	5.441500
DO1005205013	MH12026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	06/03/2015	06/03/2026	27/08/2018	15,700,000.00	10.375000	103.100000	9.777100
DO1005204115	MH22019	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2019	13/09/2018	25,000,000.00	10.400000	101.458600	8.000000
DO1005204214	MH12024	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2024	14/09/2018	34,023,728.77	11.500000	105.422424	10.203076

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Septiembre 14, 2018

Market Makers



Datos de la Emisión						Datos de la Negociación				
Código ISIN	Código Local	Emisor	Descripción Instrumento	Fecha Emi	Fecha Venc	Fecha Oper	Nominal Negociado	Tasa Nom %	Precio %	Rend. %
DO1005204412	MH12029	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	06/07/2014	06/07/2029	14/09/2018	12,900,000.00	11.375000	104.549700	10.650750

NOTAS:

1. Los Bonos que el Código ISIN presentan "NA", se refieren a títulos del Gobierno de Emisiones Materializadas.
2. El Precio % fue tomado del último precio negociado. Si éste último bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el precio promedio.
3. El YTM% fue tomado del último YTM negociado. Si el Bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el YTM promedio del día.
4. La Lista esta organizada por Emisor, Descripción del Instrumento y luego por Fecha de Vencimiento.
5. La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.

Precio Promedio Ponderado