

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

Agosto 17, 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	07/08/2018	15,000,000.00	15.000000	104.324300	8.000100
DO1005234625	MH12021	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/06/2011	04/06/2021	14/08/2018	50,000,000.00	15.950000	117.531600	8.750000
DO1005241125	MH12022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/02/2012	04/02/2022	06/08/2018	1,900,000.00	16.950000	121.402000	9.600000
DO1005244525	CDEEE23	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 175-12	31/07/2012	31/07/2023	13/08/2018	540,000.00	7.000000	111.000000	4.503200
DO1005205112	MH22026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	14/01/2016	14/01/2026	15/08/2018	25,000,000.00	10.875000	102.623400	10.360500
USP3579EBK21	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	29/01/2016	29/01/2026	24/07/2018	700,000.00	6.875000	107.550000	5.628400
DO1005205310	MH32026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	06/05/2016	06/11/2026	17/08/2018	1,800,000.00	11.000000	107.813100	9.600000
DO1005205419	MH42026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	04/06/2016	04/12/2026	17/08/2018	56,600,000.00	11.000000	103.830900	10.296950
DO1005205617	MH12027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	05/08/2016	05/02/2027	15/08/2018	104,154,430.42	11.250000	104.736559	10.399217
DO1005224329	MH12020	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 366-09	10/07/2010	10/07/2020	03/08/2018	75,900,000.00	16.000000	111.371200	9.430000
DO1005250928	MH12023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	10/02/2013	10/02/2023	09/05/2018	3,100,000.00	14.500000	119.751200	9.261800
DO1005251025	MH12028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	04/02/2013	04/02/2028	08/08/2018	5,000,000.00	18.500000	145.401200	10.750000
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	04/07/2018	100,000.00	6.000000	106.000000	5.131200
DO1005205914	MH22023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	07/04/2017	07/04/2023	15/08/2018	45,000,000.00	10.500000	102.529900	9.800000
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	17/08/2018	4,100,000.00	12.000000	107.409500	10.934100
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	14/08/2018	500,000.00	6.000000	100.700000	5.905000
DO1005206516	MH32028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	10/08/2018	11/08/2028	17/08/2018	1,000,000.00	10.750000	101.722100	10.470000
USP3579EBY25	BSRD2048	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2048	15/08/2018	440,000.00	6.500000	96.700000	6.759600
USP3579EAH01	BSRD2021	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 294-11	06/05/2010	06/05/2021	17/08/2018	922,000.00	7.500000	106.355700	3.622800
USP3579EAG28	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06	20/03/2006	20/04/2027	07/08/2018	10,000,000.00	8.625000	113.687700	6.342500
DO1005204719	MH22022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	04/03/2015	04/03/2022	06/08/2018	1,500,000.00	10.375000	101.050000	10.003000
USP3579EBD87	BSRD2025	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2025	14/08/2018	100,000.00	5.500000	99.580000	5.577800
DO1005205013	MH12026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	06/03/2015	06/03/2026	18/07/2018	30,000,000.00	10.375000	103.133200	9.775000
DO1005204115	MH22019	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2019	03/08/2018	46,800,000.00	10.400000	101.690400	8.030000
DO1005204214	MH12024	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2024	15/08/2018	40,000,000.00	11.500000	106.241800	10.030000

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Agosto 17, 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	17/08/2018	13,900,000.00	11.375000	105.578800	10.500000

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