

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 13, 2017

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. %
DO1005234526	MH12018	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	08/06/2011	08/06/2018	01/09/2017	69,600,000.00	14.000000	104.771400	7.370400
DO1005241026	MH12019	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	05/04/2012	05/04/2019	09/08/2017	34,800,000.00	15.000000	108.994400	9.000000
DO1005234625	MH12021	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/06/2011	04/06/2021	13/09/2017	199,000,000.00	15.950000	120.134000	9.400000
DO1005241125	MH12022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/02/2012	04/02/2022	11/09/2017	39,800,000.00	16.950000	125.500000	9.692500
DO1005244525	CDEEE23	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 175-12	31/07/2012	31/07/2023	30/08/2017	200,000.00	7.000000	115.638900	4.000000
DO1005205112	MH22026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	14/01/2016	14/01/2026	12/09/2017	10,000,000.00	10.875000	102.358000	10.442250
USP3579EBK21	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	29/01/2016	29/01/2026	03/05/2017	2,671,000.00	6.875000	111.500000	5.217100
DO1005205310	MH32026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	06/05/2016	06/11/2026	11/09/2017	15,000,000.00	11.000000	103.043500	10.470000
DO1005205419	MH42026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	04/06/2016	04/12/2026	23/08/2017	20,000,000.00	11.000000	103.738550	10.358200
DO1005205617	MH12027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	05/08/2016	05/02/2027	12/09/2017	89,174,480.56	11.250000	104.407512	10.500370
DO1005224329	MH12020	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 366-09	10/07/2010	10/07/2020	01/09/2017	7,700,000.00	16.000000	116.693700	9.207300
USP3579EAS65	BSRD2024	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 57-13	18/04/2013	18/04/2024	25/05/2017	156,000.00	5.875000	106.150000	4.663700
DO1005250829	MH22018	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	09/02/2013	09/02/2018	13/09/2017	50,099,977.22	12.500000	101.403554	8.933466
DO1005250928	MH12023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	10/02/2013	10/02/2023	23/08/2017	38,400,000.00	14.500000	118.621600	10.000000
DO1005251025	MH12028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	04/02/2013	04/02/2028	29/08/2017	7,800,000.00	18.500000	146.279300	10.950000
DO1005252429	MH22028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	05/05/2013	05/05/2028	25/11/2016	5,000,000.00	13.500000	117.900000	10.738200
DO1005205716	MHUS2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 687-16	05/09/2016	05/03/2027	11/09/2017	300,000.00	6.000000	108.799800	4.829800
DO1005205914	MH22023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	07/04/2017	07/04/2023	12/09/2017	20,000,000.00	10.500000	102.720000	9.847700
USP3579EBV85	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	25/01/2017	25/01/2027	17/07/2017	221,000.00	5.950000	105.450000	5.216200
DO1005206011	MH12032	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	05/03/2017	05/03/2032	12/09/2017	10,000,000.00	12.000000	108.683500	10.797000
USP3579EAT49	BSRD1324	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 143-13	28/10/2013	28/01/2024	27/07/2017	106,000.00	6.600000	111.400000	4.554000
USP3579EAH01	BSRD2021	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 294-11	06/05/2010	06/05/2021	07/08/2017	1,000,000.00	7.500000	111.500000	3.079500
USP3579EAG28	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06	20/03/2006	20/04/2027	21/08/2017	199,448.10	8.625000	121.593358	5.457001
DO1005204719	MH22022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	04/03/2015	04/03/2022	12/09/2017	50,000,000.00	10.375000	102.912600	9.550000
USP3579EBD87	BSRD2025	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2025	12/06/2017	147,000.00	5.500000	105.000000	4.710900
DO1005205013	MH12026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	06/03/2015	06/03/2026	06/09/2017	15,000,000.00	10.375000	101.231700	10.149500
DO1005204115	MH22019	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2019	30/08/2017	55,000,000.00	10.400000	103.042900	8.400000
DO1005204214	MH12024	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2024	12/09/2017	8,800,000.00	11.500000	107.026600	10.020000

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Septiembre 13, 2017

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	13/09/2017	50,000,000.00	11.375000	104.432500	10.700000
DO1005205716	MH-USD2027	MINISTERIO DE HACIENDA LEY NO. 687-16	Bonos de Deuda Ley 687-16	05/09/2016	05/03/2027	23/02/2017	3,194,500.00	6.000000	106.631500	5.144700

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