

RENTA FIJA								
Emisor	Tipo de Instrumento	Moneda	Valor Nominal	Valor Actual	Tasa Cupón	Valor RD\$	Fecha vencimiento	Fecha adquisición
Banco Central	CIE 14FEB 2025	DOP	RD\$ 6,700,000.00	RD\$ 7,128,713.29	9.750%			21/05/2018
RENTA VARIABLE								
AFI Universal	Cuotas	DOP	RD\$ 12,591.06	RD\$ 14,331.13	N/A	N/A	N/A	12 de noviembre de 2015
TIDOM	Acciones	DOP	RD\$ 37,500,000.00	RD\$ 37,500,000.00	N/A	N/A	N/A	31 de agosto de 2015
AFI Universal/RVL-000160	Cuotas	DOP	RD\$ 31,184.73	RD\$ 35,349.16	N/A		N/A	6 de septiembre de 2016
GAM CAPITAL	Cuotas RF(497 Cuotas)	DOP	RD\$ 726,647.01	RD\$ 775,160.30	N/A		N/A	26 de Mayo 2017
GAM CAPITAL	Cuotas Fondo Energía (85 Cuotas)	US\$	RD\$ 5,077,009.61	RD\$ 5,097,998.34	N/A		N/A	12 de marzo de 2018
TOTAL INVERSIONES				\$ 50,545,647.72				