



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/11/2018	31/12/2018
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	143,528,809.29	139,070,269.69
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	757,327,935.83	668,531,574.14
A valor razonable instrumentos financieros derivados	1,893,151.15	2,480,822.82
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	64,815,634.08	87,462,748.32
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	38,856,840.30	35,727,107.96
Impuestos por cobrar	712,608.44	713,332.96
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	780,300.44	709,888.75
Propiedades, planta y equipo	1,013,221.77	939,598.60
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	691,550.44	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	1,012,120,869.64	938,136,161.14

(*) Nota: Los Saldos de la Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Deterioros, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes a pérdida de valor, depreciaciones y amortizaciones acumuladas (en las cuentas donde apliquen).


 Víctor García Fadul
 Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/11/2018	31/12/2018
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	637,005,779.29	567,671,186.44
A valor razonable-instrumento financieros derivados	67,555,514.26	66,747,201.45
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,718,789.77	2,048,681.24
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	100,138,888.89	100,194,444.45
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	411,406.93	853,727.64
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,529,644.01	22,229.23
Impuestos por pagar	220,135.43	263,517.61
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	811,580,158.58	737,800,988.06
Patrimonio		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	19,000,000.00	19,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	86,259,314.83	86,259,314.83
Resultado del ejercicio	281,396.23	75,858.25
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	200,540,711.06	200,335,173.08
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,012,120,869.64	938,136,161.14


 Víctor García Fadul
 Gerente General




 Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad






Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período desde el 01-01-2018 hasta el 31-12-2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/11/2018 RD\$	31/12/2018 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	257,259,213.88	309,557,434.23
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(227,180,200.90)	(275,431,800.63)
A costo amortizado	565,032.85	2,625,485.93
Total resultados por instrumentos financieros	30,644,045.83	36,751,119.53
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	6,418,426.56	7,032,125.19
Gastos por comisiones y servicios	(2,717,586.69)	(3,037,692.27)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	3,700,839.87	3,994,432.92
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	(4,501,388.89)	(5,390,277.78)
Ingresos (Gastos) financieros	(4,501,388.89)	(5,390,277.78)
Gastos de administración y comercialización	(37,629,550.93)	(41,323,738.24)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	2,124,379.15	387,849.90
Resultado de inversiones en sociedades	69.37	69.37
Otros ingresos (gastos)	5,943,001.83	5,656,402.55
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	8,067,450.35	6,044,321.82
Resultado antes de impuesto a la renta	281,396.23	75,858.25
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	281,396.23	75,858.25


 Víctor García Fadul
 Gerente General




 Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad




Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
 Por el período desde el 01-01-2018 hasta el 31-12-2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	30/11/2018 RD\$	31/12/2018 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	281,396.23	75,858.25
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo		
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio		
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales		
Operaciones descontinuadas		
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	281,396.23	75,858.25


 Víctor García Fadul
 Gerente General



1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO8014400121	ADVANCED ASSET MANAGEN	10,00	1.000,000,00	1.343,524,92	343,524,92	DOP	OTC	CCI	1
DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESARR	1,000,00	10,000,00	10,183,115,61	178,605,51	DOP	OTC	CCI	1
Total			1,010,000,00	21,526,640,53	1,380,370,24				

2. Títulos valores de deuda
PESOS

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2012600725	ALPHA SOCIEDAD DE VALORI	3,000,000,00	2,998,890,00	(1,110,000)	DOP	OTC	1,276%
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA REP.	200,000,000	200,413,810	(1,705,890)	DOP	OTC	0,085%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,210,000,000	1,228,432,720	(4,276,310)	DOP	OTC	0,522%
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP.	11,730,000,000	12,888,873,660	(13,891,280)	DOP	OTC	5,482%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP.	5,400,000,000	5,473,805,730	(30,870)	DOP	OTC	2,328%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REP.	10,000,000	10,331,490	(5,650)	DOP	OTC	0,004%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP.	240,000,000	237,790,110	40,350	DOP	OTC	0,101%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA REP.	630,000,000	662,382,080	(36,410)	DOP	OTC	0,282%
DO1002218522	BANCO CENTRAL DE LA REP.	870,000,000	857,856,190	82,560	DOP	OTC	0,365%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,380,000,000	1,478,023,430	(41,940,520)	DOP	OTC	0,629%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,710,000,000	1,709,538,880	(37,040)	DOP	OTC	0,727%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA REP.	40,000,000	38,620,170	(3,924,060)	DOP	OTC	0,016%
DO1002219124	MINISTERIO DE LA REP.	70,000,000	68,874,800	(2,749,400)	DOP	OTC	0,029%
DO100524329	MINISTERIO DE HACIENDA	16,100,000,000	17,824,857,400	(8,488,600)	DOP	OTC	7,582%
DO100524625	MINISTERIO DE HACIENDA	1,600,000,000	1,809,180,800	(2,438,400)	DOP	OTC	0,770%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	75,600,000,000	89,717,166,000	(31,298,400)	DOP	OTC	38,160%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	4,400,000,000	4,471,944,400	(110,000)	DOP	OTC	1,902%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	21,500,000,000	21,858,254,500	(559,000)	DOP	OTC	9,297%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	38,200,000,000	40,115,806,400	(2,639,071,040)	DOP	OTC	17,063%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	200,000,000	203,693,600	(1,400)	DOP	OTC	0,087%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	10,800,000,000	10,994,713,200	(208,819,080)	DOP	OTC	4,676%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	2,300,000,000	2,323,650,900	(48,320,700)	DOP	OTC	0,988%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	1,400,000,000	1,436,859,200	(75,600)	DOP	OTC	0,611%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	15,600,000,000	16,499,808,000	(15,600)	DOP	OTC	7,018%
Total		214,190,000,00	235,109,707,47	(3,008,859,28)			100,000%



2. Títulos valores de deuda
DOLARES

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A.	200,861.00	200,861.00	0	USD	OTC	4.863%
DO2014301215	DOMINICAN POWER PARTNE	174,145.00	187,346.93	6,201.30	USD	OTC	4.536%
DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTNE	32,453.00	34,913.26	(211.11)	USD	OTC	0.845%
DO2014301314	DOMINICAN POWER PARTNE	75,241.00	80,945.02	5,691.14	USD	OTC	1.960%
DO2014302411	DOMINICAN POWER PARTNE	153,957.00	165,731.63	4,538.65	USD	OTC	4.013%
DO2014302312	DOMINICAN POWER PARTNE	98,897.00	106,460.64	5,761.33	USD	OTC	2.578%
DO2014303419	DOMINICAN POWER PARTNE	61,391.00	66,167.20	0.00	USD	OTC	1.602%
DO2014303310	DOMINICAN POWER PARTNE	97,200.00	104,762.16	2,993.76	USD	OTC	2.536%
DO2014305117	DOMINICAN POWER PARTNE	4,745.00	5,010.86	265.86	USD	OTC	0.121%
DO2009304315	EMPRESA GENERADORA DE E	3,702.00	3,845.27	(46.44)	USD	OTC	0.093%
DO2009304919	EMPRESA GENERADORA DE E	956.00	989.57	(1.72)	USD	OTC	0.024%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	500,000.00	547,276.50	0.00	USD	OTC	13.261%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,399,000.00	1,592,663.57	0	USD	OTC	38.561%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	650,000.00	660,523.50	0	USD	OTC	15.993%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	318,000.00	372,702.36	1665.72	USD	OTC	9.024%
Total		3,770,548.00	4,130,199.47	26,858.49			100.01%

NOTA: la tasa de cambio utilizada es usd fue 50.2028



3. Contratos de compra Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005204214	31/12/2018	02/01/2019	9,600,000.00	110.9600%	10,652,446.00	(570,986.80)	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	02/01/2019	3,000,000.00	120.1500%	37,245,768.01	(4,691,056.01)	DOP	OTC
Total			40,600,000.00		47,898,214.01	(5,262,042.81)		

b) Títulos Valores de Deuda USD

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total			0.00		0.00			

NOTA: la tasa de cambio utilizada es usd Tve 50,2028

b) Acciones

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bolsa de Valores
Total								N/A

c) Divisas

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

d) Divisas Implícitas

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

e) Oro

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DD1005206011	28/12/2018	02/01/2019	14,000,000.00	107.1800%	15,005,232.06	197,712.06	DOP	OTC
Total			14,000,000.00		15,005,232.06	197,712.06		

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bolsa de Valores
Total								N/A

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



5. Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1002237728	04/09/2018	02/01/2019	35,230,000.00	110.0803%	40,151,925.72	1,370,645,250	DOP	OTC
DO1005205112	04/10/2018	02/01/2019	4,100,000.00	105.0725%	4,176,448.69	(131,523,260)	DOP	OTC
DO1005205419	04/09/2018	02/01/2019	16,400,000.00	113.4974%	16,596,992.60	(2,016,574,450)	DOP	OTC
DO1005204719	01/10/2018	02/01/2019	500,000.00	103.4120%	508,354.36	(8,705,540)	DOP	OTC
DO1005204214	03/12/2018	02/01/2019	3,000,000.00	106.3732%	3,153,946.10	(38,250,520)	DOP	OTC
DO1005205112	06/07/2018	02/01/2019	11,400,000.00	113.6905%	11,615,960.81	(1,344,759,740)	DOP	OTC
DO1005204719	28/09/2018	03/01/2019	900,000.00	110.8740%	916,653.47	(81,212,430)	DOP	OTC
DO1005204719	30/10/2018	03/01/2019	500,000.00	116.7019%	510,617.43	(72,892,000)	DOP	OTC
DO1002218522	05/12/2018	04/01/2019	190,000.00	102.3680%	188,106.53	(6,392,700)	DOP	OTC
DO1005205914	08/10/2018	07/01/2019	700,000.00	114.2035%	717,983.12	(81,441,530)	DOP	OTC
DO1005205914	06/12/2018	07/01/2019	9,100,000.00	108.0355%	9,367,198.24	(463,853,860)	DOP	OTC
DO1005204214	15/05/2018	07/01/2019	17,700,000.00	118.6485%	18,670,143.27	(2,330,633,730)	DOP	OTC
DO1002218621	09/07/2018	07/01/2019	320,000.00	115.6376%	311,103.61	(58,936,760)	DOP	OTC
DO1005205310	11/07/2018	07/01/2019	34,000,000.00	115.9932%	33,064,166.44	(6,376,537,950)	DOP	OTC
DO1005204214	10/12/2018	09/01/2019	4,600,000.00	111.1160%	4,912,435.28	(1,568,592,230)	DOP	OTC
DO1005205914	10/12/2018	09/01/2019	19,900,000.00	105.3002%	20,135,294.95	(503,553,070)	DOP	OTC
DO1005205419	11/09/2018	09/01/2019	200,000.00	113.7685%	204,188.63	(22,348,380)	DOP	OTC
DO1002217227	10/12/2018	09/01/2019	400,000.00	107.9239%	423,763.39	(7,932,130)	DOP	OTC
DO1005204214	10/12/2018	09/01/2019	40,000.00	125.0787%	42,735.07	(7,296,410)	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2018	10/01/2019	2,200,000.00	112.4243%	2,362,840.91	(110,493,340)	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2018	10/01/2019	1,300,000.00	114.1835%	1,403,084.95	(81,299,980)	DOP	OTC
DO1002218522	12/12/2018	11/01/2019	110,000.00	104.9399%	110,837.34	(4,546,000)	DOP	OTC
DO1005204719	08/10/2018	14/01/2019	900,000.00	110.8161%	20,547.06	(1,616,170)	DOP	OTC
DO1005205112	15/10/2018	14/01/2019	1,800,000.00	123.0754%	926,629.17	(70,698,630)	DOP	OTC
DO1005204719	29/10/2018	14/01/2019	10,100,000.00	101.4924%	10,279,612.94	116,168,740	DOP	OTC
DO1002218522	13/12/2018	14/01/2019	50,000.00	115.7786%	54,230.81	28,885,590	DOP	OTC
DO1005205914	14/12/2018	14/01/2019	11,900,000.00	104.6062%	12,261,829.80	(186,311,150)	DOP	OTC
DO1002218522	13/12/2018	14/01/2019	50,000.00	111.0501%	74,242.56	(3,492,520)	DOP	OTC
DO1005205310	15/10/2018	14/01/2019	70,000.00	103.4562%	307,057.35	(3,311,120)	DOP	OTC
DO1002217128	13/12/2018	14/01/2019	40,000.00	121.1539%	45,159.93	(3,301,620)	DOP	OTC
DO1002217128	13/12/2018	14/01/2019	10,000.00	116.0925%	11,084.36	(524,880)	DOP	OTC
DO1002218522	13/12/2018	14/01/2019	50,000.00	111.1462%	51,849.70	(3,723,420)	DOP	OTC
DO1002217227	14/12/2018	14/01/2019	50,000.00	106.1108%	51,394.16	(1,661,260)	DOP	OTC
DO1002218621	14/12/2018	14/01/2019	10,000.00	145.8229%	11,729.04	(2,853,250)	DOP	OTC
DO1002217128	16/11/2018	14/01/2019	130,000.00	111.3193%	142,089.76	(2,625,350)	DOP	OTC
DO1005205310	16/11/2018	15/01/2019	900,000.00	112.0171%	939,604.49	(68,549,390)	DOP	OTC
DO1002218522	14/12/2018	15/01/2019	390,000.00	103.1977%	397,394.00	(10,076,930)	DOP	OTC
DO1002243124	17/12/2018	16/01/2019	10,000.00	145.8863%	12,389.49	(2,205,140)	DOP	OTC
DO1005205914	17/12/2018	16/01/2019	21,000,000.00	109.6131%	22,217,607.20	(801,149,550)	DOP	OTC
DO1005204214	26/12/2018	16/01/2019	600,000.00	118.1480%	687,807.35	(21,080,490)	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2018	17/01/2019	200,000.00	98.5151%	203,596.93	6,566,790	DOP	OTC
DO1005206011	25/01/2018	18/01/2019	500,000.00	114.4626%	531,571.03	(40,741,990)	DOP	OTC
DO1005204214	19/12/2018	18/01/2019	200,000.00	98.4836%	203,149.62	6,182,490	DOP	OTC



DO1005241026	21/12/2018	22/01/2019	36,200,000.00	114.5859%	39,952,907.99	(1,527,171.560)	DOP	OTC
DO1005204214	21/12/2018	22/01/2019	14,600,000.00	136.6255%	18,404,882.64	(1,542,442.760)	DOP	OTC
DO1005204115	21/12/2018	22/01/2019	14,800,000.00	134.6681%	18,280,729.10	(1,694,556.320)	DOP	OTC
DO1005205914	21/12/2018	22/01/2019	18,000,000.00	109.6059%	19,274,814.18	(454,256.330)	DOP	OTC
DO1005206011	22/10/2018	22/01/2019	1,100,000.00	109.0099%	1,173,328.94	(25,779.720)	DOP	OTC
DO100218522	22/10/2018	22/01/2019	2,500,000.00	107.4056%	2,657,501.56	(27,637.220)	DOP	OTC
DO1005204214	20/11/2018	22/01/2019	170,000.00	107.0592%	172,418.32	(9,582.370)	DOP	OTC
DO1005206011	21/12/2018	22/01/2019	300,000.00	118.8576%	343,201.84	(13,370.810)	DOP	OTC
DO1005206011	26/10/2018	24/01/2019	3,200,000.00	106.8160%	3,398,593.21	(19,519.140)	DOP	OTC
DO100218522	26/11/2018	25/01/2019	20,000.00	127.2417%	21,765.38	(3,682.960)	DOP	OTC
DO100217425	01/08/2018	28/01/2019	2,160,000.00	108.9317%	2,194.64	(4,337.550)	DOP	OTC
DO1005205914	01/08/2018	28/01/2019	25,000,000.00	107.5988%	2,169,871.07	(154,262.940)	DOP	OTC
DO1005205914	28/11/2018	28/01/2019	18,000,000.00	110.8144%	26,411,490.76	(1,292,098.300)	DOP	OTC
DO1005206011	01/02/2018	28/01/2019	3,200,000.00	123.3610%	3,432,861.57	(514,690.720)	DOP	OTC
DO100214521	27/11/2018	28/01/2019	50,000.00	100.9756%	51,663.24	1,175.430	DOP	OTC
DO1005204214	27/11/2018	28/01/2019	5,000,000.00	105.0054%	5,268,268.43	17,997.740	DOP	OTC
DO1005204214	27/12/2018	28/01/2019	1,100,000.00	113.2000%	1,235,090.74	(10,168.820)	DOP	OTC
DO1005204719	03/07/2018	29/01/2019	500,000.00	100.8832%	508,527.31	5,111.210	DOP	OTC
DO1005205112	30/11/2018	29/01/2019	17,400,000.00	119.1122%	19,120,510.23	(1,605,013.740)	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2018	29/01/2019	28,000,000.00	116.5260%	30,225,296.32	(2,101,982.080)	DOP	OTC
DO1005204214	30/11/2018	29/01/2019	300,000.00	125.5441%	344,873.56	(31,758.740)	DOP	OTC
DO1005204214	09/08/2018	30/01/2019	1,900,000.00	118.0659%	2,042,275.33	(200,975.860)	DOP	OTC
DO1005204214	22/10/2018	30/01/2019	9,000,000.00	115.2186%	9,751,010.70	(618,665.460)	DOP	OTC
DO1005204719	31/12/2018	30/01/2019	2,900,000.00	103.9684%	3,018,706.92	3,622.840	DOP	OTC
DO1005205914	31/12/2018	30/01/2019	500,000.00	107.5507%	538,077.04	333.620	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	30/01/2019	1,800,000.00	104.4753%	1,887,563.31	6,990.010	DOP	OTC
DO1005241125	09/10/2018	01/02/2019	25,200,000.00	133.8295%	33,146,395.31	(578,649.400)	DOP	OTC
DO1005205419	03/10/2018	01/02/2019	5,600,000.00	111.9372%	5,844,468.73	(424,014.040)	DOP	OTC
DO1005205419	07/08/2018	04/02/2019	2,900,000.00	115.0632%	3,022,646.94	(314,185.630)	DOP	OTC
DO1005205914	09/11/2018	07/02/2019	14,600,000.00	101.5067%	14,878,804.77	58,829.420	DOP	OTC
DO1005205112	10/12/2018	08/10/2019	9,200,000.00	109.5410%	9,817,210.24	(260,563.740)	DOP	OTC
DO100218423	15/08/2018	11/02/2019	480,000.00	107.8245%	513,109.27	(4,448.520)	DOP	OTC
DO100217227	11/12/2018	11/02/2019	90,000.00	111.8187%	97,465.33	(3,171.490)	DOP	OTC
DO1005234625	14/12/2018	12/02/2019	1,700,000.00	116.8480%	1,971,660.75	(6,225.690)	DOP	OTC
DO100218522	15/11/2018	13/02/2019	90,000.00	113.2253%	95,030.87	(6,871.940)	DOP	OTC
DO1005205310	15/11/2018	13/02/2019	400,000.00	124.6979%	452,744.35	(46,047.430)	DOP	OTC
DO1005205310	15/11/2018	13/02/2019	4,900,000.00	111.9577%	5,247,854.07	(238,071.220)	DOP	OTC
DO1005205914	06/11/2018	14/02/2019	4,900,000.00	103.0238%	5,027,878.52	(20,289.000)	DOP	OTC
DO1005204214	16/11/2018	14/02/2019	2,700,000.00	110.4974%	2,920,431.85	(62,998.280)	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	14/02/2019	22,000,000.00	111.8026%	24,666,504.18	(69,942.380)	DOP	OTC
DO1005205310	18/09/2018	15/02/2019	43,500,000.00	116.6586%	46,422,484.66	(4,328,791.340)	DOP	OTC
DO1005206011	18/10/2018	15/02/2019	4,400,000.00	111.3410%	4,758,163.20	(140,839.530)	DOP	OTC
DO1002257728	20/08/2018	18/02/2019	10,000.00	106.9433%	11,213.31	518.990	DOP	OTC
DO1005205310	19/11/2018	18/02/2019	1,300,000.00	114.5517%	1,416,983.32	(72,189.300)	DOP	OTC
DO100216526	19/11/2018	18/02/2019	90,000.00	108.6858%	94,005.70	(3,811.540)	DOP	OTC
DO1005205310	20/11/2018	18/02/2019	3,000,000.00	110.4876%	3,207,177.53	(107,451.810)	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2018	18/02/2019	900,000.00	111.6091%	997,022.92	(7,459.030)	DOP	OTC
DO1005204214	21/11/2018	19/02/2019	100,000.00	103.1354%	104,488.80	1,351.400	DOP	OTC
DO1005234625	21/12/2018	19/02/2019	1,700,000.00	118.4237%	2,001,568.44	(5,634.990)	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2018	20/02/2019	900,000.00	113.1740%	977,412.02	(41,154.400)	DOP	OTC
DO1005204214	23/11/2018	21/02/2019	200,000.00	105.0280%	211,054.65	998.590	DOP	OTC
DO1005205310	26/11/2018	25/02/2019	400,000.00	115.7081%	442,846.59	(19,985.820)	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2018	28/02/2019	2,600,000.00	114.8641%	2,899,364.74	(74,201.010)	DOP	OTC
DO1005241125	18/10/2018	01/03/2019	13,900,000.00	133.3765%	26,213,266.35	(308,683.410)	DOP	OTC
DO1005206011	18/10/2018	01/03/2019	22,700,000.00	114.1035%	24,919,401.41	(982,096.940)	DOP	OTC
DO1005206011	24/10/2018	01/03/2019	5,500,000.00	106.9192%	5,857,462.79	(6,592.060)	DOP	OTC
DO1005206011	06/07/2018	04/03/2019	100,000.00	152.5502%	118,153.26	(34,396.950)	DOP	OTC
DO1005205310	05/10/2018	04/03/2019	54,000,000.00	112.2582%	57,595,494.05	(3,023,933.960)	DOP	OTC



DO1002243124	08/10/2018	06/03/2019	100,000.00	96.3485%	99,678.94	3,329.490	DOP	OTC
DO1002217425	07/09/2018	06/03/2019	90,000.00	111.3552%	93,385.38	(6,834.290)	DOP	OTC
DO1002216112	30/10/2018	06/03/2019	40,000.00	127.6482%	46,559.05	(4,499.430)	DOP	OTC
DO1005204214	09/10/2018	08/03/2019	25,900,000.00	116.9915%	28,719,815.27	(1,589,983.260)	DOP	OTC
DO1005204214	10/12/2018	11/03/2019	44,500,000.00	115.8349%	50,639,957.43	(906,570.960)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	12/03/2019	7,500,000.00	109.8178%	8,026,130.84	(208,203.410)	DOP	OTC
DO1005205914	16/07/2018	13/03/2019	4,500,000.00	113.6691%	4,754,076.90	(356,534.050)	DOP	OTC
DO1005205419	14/09/2018	13/03/2019	400,000.00	128.9382%	449,634.70	(62,509.960)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	4,200,000.00	114.7988%	19,855,328.26	(808,452.570)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	4,500,000.00	117.1742%	4,924,024.98	(2,708.810)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	200,000.00	114.7097%	5,183,118.97	(2,182.970)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	200,000.00	123.4160%	244,903.18	(1,928.730)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	1,900,000.00	119.1337%	2,256,628.10	(4,911.360)	DOP	OTC
DO1005206011	22/03/2018	18/03/2019	500,000.00	108.2267%	531,428.12	(9,705.450)	DOP	OTC
DO1002216112	17/09/2018	18/03/2019	40,000.00	128.8355%	43,974.44	(5,559.760)	DOP	OTC
DO1002216112	17/09/2018	18/03/2019	20,000.00	128.8355%	22,987.22	(2,779.880)	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2018	18/03/2019	170,000.00	118.8144%	198,887.56	(3,097.000)	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2018	18/03/2019	4,500,000.00	114.0622%	5,096,541.93	(36,258.990)	DOP	OTC
DO1005204214	19/12/2018	19/03/2019	1,300,000.00	113.6105%	1,468,657.32	(8,279.670)	DOP	OTC
DO1002217128	19/12/2018	19/03/2019	250,000.00	131.5700%	320,089.64	(8,835.250)	DOP	OTC
DO1005241026	26/03/2018	21/03/2019	8,100,000.00	117.7994%	8,564,319.34	(977,431.780)	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2018	28/03/2019	300,000.00	125.8371%	376,626.29	(884.950)	DOP	OTC
DO1005234625	01/11/2018	01/04/2019	16,700,000.00	122.9426%	19,994,421.98	(336,999.240)	DOP	OTC
DO1005205310	01/11/2018	01/04/2019	11,900,000.00	114.8085%	13,075,699.87	(527,006.500)	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	01/04/2019	900,000.00	111.4390%	1,004,083.25	(5,132.280)	DOP	OTC
DO1005204214	05/10/2018	03/04/2019	22,000,000.00	114.9836%	24,366,318.54	(930,073.470)	DOP	OTC
DO1005241026	05/10/2018	03/04/2019	33,800,000.00	101.5150%	34,521,586.43	(209,516.440)	DOP	OTC
DO1005205914	08/10/2018	05/04/2019	800,000.00	105.6321%	834,213.55	(10,843.510)	DOP	OTC
DO1005206011	08/10/2018	08/04/2019	2,800,000.00	116.6997%	3,035,100.24	(64,911.550)	DOP	OTC
DO1005206011	09/10/2018	08/04/2019	1,800,000.00	114.8145%	1,991,089.87	(75,570.450)	DOP	OTC
DO1005241125	12/10/2018	12/04/2019	8,900,000.00	112.5889%	9,776,027.48	(244,387.650)	DOP	OTC
DO1005206011	15/10/2018	12/04/2019	900,000.00	130.4315%	1,174,170.38	(287.230)	DOP	OTC
DO1005205914	18/10/2018	16/04/2019	6,500,000.00	110.8275%	7,066,691.58	(136,979.700)	DOP	OTC
DO1005205914	24/10/2018	22/04/2019	1,800,000.00	115.8029%	1,986,609.57	(97,542.490)	DOP	OTC
DO1005234625	29/10/2018	29/04/2019	38,600,000.00	129.5157%	48,075,923.32	(1,917,150.390)	DOP	OTC
DO1005205914	06/11/2018	03/05/2019	37,600,000.00	111.0046%	40,633,082.16	(1,104,647.440)	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2018	06/05/2019	14,100,000.00	109.8743%	15,280,476.93	(211,798.410)	DOP	OTC
DO1005204214	04/05/2018	06/05/2019	1,500,000.00	124.9808%	1,687,910.16	(186,802.160)	DOP	OTC
DO1005204214	04/12/2018	06/05/2019	13,400,000.00	110.7274%	14,792,783.79	(44,690.170)	DOP	OTC
DO1005204214	19/12/2018	06/05/2019	5,400,000.00	109.4412%	5,925,752.96	(15,925.560)	DOP	OTC
DO1005204214	14/11/2018	13/05/2019	22,700,000.00	115.6589%	25,610,271.66	(644,298.640)	DOP	OTC
DO1005204214	15/11/2018	14/05/2019	13,600,000.00	115.7976%	15,565,578.60	(382,895.010)	DOP	OTC
DO1002218423	21/05/2018	16/05/2019	300,000.00	112.3285%	326,290.33	(10,695.210)	DOP	OTC
DO1005204214	19/11/2018	20/05/2019	49,000,000.00	113.5000%	54,632,708.09	(982,274.700)	DOP	OTC
DO1005204214	28/05/2018	20/05/2019	300,000.00	126.4201%	340,047.95	(39,212.320)	DOP	OTC
DO1005204214	28/05/2018	20/05/2019	300,000.00	126.4201%	340,047.95	(39,212.320)	DOP	OTC
DO1005204214	28/05/2018	20/05/2019	300,000.00	123.6241%	1,460,620.06	(146,493.640)	DOP	OTC
DO1002217425	26/11/2018	27/05/2019	23,000,000.00	118.7624%	26,412,294.41	(903,050.980)	DOP	OTC
DO1002213820	27/11/2018	27/05/2019	12,000,000.00	112.4363%	13,566,797.68	(125,562.180)	DOP	OTC
DO1005205914	27/11/2018	27/05/2019	27,400,000.00	106.7895%	28,988,878.32	(271,444.690)	DOP	OTC
DO1005204214	30/11/2018	29/05/2019	2,900,000.00	118.9261%	3,377,139.56	(71,718.650)	DOP	OTC
DO1005204214	10/12/2018	10/06/2019	12,100,000.00	116.9008%	13,971,148.59	(173,842.540)	DOP	OTC
DO1005204214	12/12/2018	10/06/2019	4,200,000.00	116.3054%	4,832,138.71	(52,687.540)	DOP	OTC
DO1005205419	18/06/2018	13/06/2019	500,000.00	130.3808%	571,592.35	(80,311.760)	DOP	OTC
DO1002257728	24/12/2018	24/06/2019	120,000.00	112.7109%	135,320.68	67.580	DOP	OTC
DO1005204214	24/12/2018	24/06/2019	120,000.00	112.7109%	135,320.68	67.580	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2018	26/06/2019	1,100,000.00	114.2095%	1,254,056.72	(10,313.040)	DOP	OTC
DO1005205310	07/11/2018	01/07/2019	10,400,000.00	110.1681%	11,256,587.52	(200,891.930)	DOP	OTC



DO1005206011	02/07/2018	02/07/2019	400,000.00	132.3377%	476,132.98	(53,217.700)	DOP	OTC
DO1002217425	20/07/2018	15/07/2019	18,500,000.00	114.4051%	19,875,835.17	(1,289,113.670)	DOP	OTC
DO1005205419	24/07/2018	19/07/2019	800,000.00	119.4884%	891,734.20	(61,772.640)	DOP	OTC
DO1005244329	30/07/2018	25/07/2019	7,500,000.00	125.1134%	8,918,504.82	(464,999.870)	DOP	OTC
DO1002218423	03/08/2018	29/07/2019	19,500,000.00	110.9530%	21,281,786.27	(354,039.560)	DOP	OTC
DO1005204214	23/08/2018	23/08/2019	3,100,000.00	123.8724%	3,634,257.67	(187,187.540)	DOP	OTC
DO1005206011	29/08/2018	26/08/2019	3,400,000.00	122.4277%	3,978,089.76	(184,452.690)	DOP	OTC
DO1005241125	31/08/2018	29/08/2019	4,200,000.00	139.5578%	5,732,590.04	(128,838.730)	DOP	OTC
DO1002217128	04/09/2018	30/08/2019	13,760,000.00	117.8033%	15,723,042.50	(486,693.180)	DOP	OTC
DO1002217128	06/09/2018	30/08/2019	2,860,000.00	117.8636%	3,270,321.65	(100,577.760)	DOP	OTC
DO1005205914	07/09/2018	30/08/2019	4,600,000.00	120.3339%	5,270,333.96	(165,380.080)	DOP	OTC
DO1005205914	21/09/2018	16/09/2019	3,500,000.00	118.1677%	4,043,200.81	(168,484.120)	DOP	OTC
DO1005205419	20/09/2018	16/09/2019	4,500,000.00	117.8673%	5,121,143.45	(182,883.940)	DOP	OTC
DO1005206011	21/09/2018	16/09/2019	1,700,000.00	123.3735%	2,012,550.13	(84,800.000)	DOP	OTC
DO1005205310	06/11/2018	01/11/2019	100,000.00	105.4810%	105,601.62	120.580	DOP	OTC
DO1005205310	15/11/2018	11/11/2019	200,000.00	108.7507%	215,692.25	(1,809.120)	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2018	18/11/2019	11,600,000.00	121.6830%	13,859,704.86	(255,522.550)	DOP	OTC
DO1005204719	26/11/2018	21/11/2019	500,000.00	109.2387%	597,041.24	(9,873.970)	DOP	OTC
DO1002257728	26/11/2018	21/11/2019	310,000.00	109.3380%	340,113.58	1,473.580	DOP	OTC
DO1005224329	30/11/2018	25/11/2019	1,200,000.00	131.0329%	1,550,720.41	(21,674.110)	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2018	25/11/2019	100,000.00	108.4288%	108,116.72	(312.040)	DOP	OTC
DO1005205914	20/12/2018	16/12/2019	11,000,000.00	118.3523%	12,957,738.24	(61,012.440)	DOP	OTC
TOTAL			1,332,730,000.00		1,472,634,119.59	(57,985,950.78)		



5. Contratos de compra forward USD

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DOI1005244525	19/11/2018	18/01/2019	159,000.00	119.9971%	183,950.16	(6,845.240)	USD	OTC
DOI1005244525	19/11/2018	18/01/2019	135,000.00	120.0828%	156,216.87	(5,894.880)	USD	OTC
DOI1005244525	20/11/2018	22/01/2019	40,000.00	122.3235%	46,718.21	(2,211.170)	USD	OTC
DOI1005244525	17/09/2018	30/01/2019	42,000.00	116.0691%	48,164.95	(962.050)	USD	OTC
DOI1005244525	13/08/2018	11/02/2019	27,000.00	117.9120%	30,985.16	(851.340)	USD	OTC
USP93579EAG38	12/11/2018	11/02/2019	42,000.00	117.8677%	49,411.33	116.900	USD	OTC
USP93579EAG38	13/11/2018	11/02/2019	40,000.00	123.3577%	48,150.26	(1,192.840)	USD	OTC
DOI1005244525	14/11/2018	12/02/2019	21,000.00	120.3884%	24,548.48	(733.080)	USD	OTC
DOI1005244525	13/09/2018	18/02/2019	2,000.00	112.3808%	2,267.98	20.560	USD	OTC
DOI1005244525	29/11/2018	28/02/2019	296,000.00	118.7648%	346,260.67	(5,283.070)	USD	OTC
DOI1005244525	17/12/2018	18/03/2019	210,000.00	114.5037%	240,229.03	(228.700)	USD	OTC
DOI1005244525	17/09/2018	18/03/2019	21,000.00	119.9462%	24,442.24	(746.470)	USD	OTC
DOI1005244525	25/05/2018	20/05/2019	87,000.00	118.6656%	100,663.41	(2,575.690)	USD	OTC
DOI1005244525	12/06/2018	07/06/2019	34,000.00	119.8223%	39,593.22	(1,146.560)	USD	OTC
TOTAL			1,156,000.00		1,341,601.97	(28,533.63)		

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 50.2028

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

c) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



d) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo de Negociación
DO1005206011	03/10/2018	02/01/2019	4,000,000.00	103.3116%	4,230,312.52	97,849,810	DOP	OTC
DO1005206011	03/10/2018	02/01/2019	400,000.00	121.6641%	423,837.96	(62,818,400)	DOP	OTC
DO1005204214	03/12/2018	02/01/2019	300,000.00	123.9819%	317,055.48	(54,890,320)	DOP	OTC
DO1005205419	09/07/2018	07/01/2019	3,500,000.00	113.7370%	3,557,860.26	(422,934,660)	DOP	OTC
DO1005205112	10/10/2018	08/01/2019	4,700,000.00	101.2427%	4,787,230.91	5,326,190	DOP	OTC
DO1005204214	17/12/2018	16/01/2019	1,000,000.00	109.9611%	1,077,269.77	(22,341,650)	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2018	17/01/2019	24,000,000.00	101.9886%	24,481,169.53	3,899,660	DOP	OTC
DO1005205310	29/10/2018	28/01/2019	13,000,000.00	113.0662%	13,712,674.84	(985,934,020)	DOP	OTC
DO1005205914	29/10/2018	29/01/2019	3,400,000.00	102.4336%	3,473,243.19	(9,499,160)	DOP	OTC
DO1005205310	30/10/2018	29/01/2019	2,200,000.00	113.5828%	2,326,999.87	(171,821,640)	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2018	01/02/2019	24,000,000.00	101.7333%	24,476,635.87	60,635,870	DOP	OTC
DO1005205310	03/12/2018	01/02/2019	1,500,000.00	115.6764%	1,663,635.63	(71,510,750)	DOP	OTC
DO1005205310	07/11/2018	05/02/2019	24,100,000.00	103.8699%	24,823,562.20	(209,080,630)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	11/02/2019	27,700,000.00	107.8023%	29,003,682.21	(717,062,290)	DOP	OTC
DO1005206011	21/08/2018	18/02/2019	3,200,000.00	110.3002%	3,432,482.96	(97,123,730)	DOP	OTC
DO1005205419	21/08/2018	18/02/2019	9,100,000.00	111.0280%	9,493,564.85	(609,982,290)	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2018	20/02/2019	7,200,000.00	109.9325%	7,689,632.80	(225,504,480)	DOP	OTC
DO1005204214	28/11/2018	26/02/2019	1,300,000.00	115.6002%	1,457,679.52	(45,122,950)	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2018	28/02/2019	2,000,000.00	112.1653%	2,202,175.87	(41,130,860)	DOP	OTC
DO1005205419	05/09/2018	04/03/2019	4,000,000.00	110.7288%	4,202,783.20	(226,368,410)	DOP	OTC
DO1005204214	03/12/2018	04/03/2019	700,000.00	112.9777%	776,949.95	(13,894,140)	DOP	OTC
DO1005204214	05/12/2018	05/03/2019	4,600,000.00	109.7785%	5,009,677.84	(40,133,700)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	4,800,000.00	112.1552%	5,426,255.26	42,806,670	DOP	OTC
DO1005205914	17/12/2018	18/03/2019	9,700,000.00	99.6190%	9,741,885.69	78,838,560	DOP	OTC
DO1005204214	17/12/2018	18/03/2019	4,500,000.00	111.1089%	4,981,770.66	(18,130,280)	DOP	OTC
DO1005206011	18/12/2018	18/03/2019	400,000.00	122.8645%	481,069.24	(8,388,890)	DOP	OTC
DO1005206011	25/09/2018	25/03/2019	1,100,000.00	115.2429%	1,211,241.31	(56,430,650)	DOP	OTC
DO1005206011	01/10/2018	01/04/2019	1,100,000.00	113.4234%	1,205,089.77	(42,567,140)	DOP	OTC



DO1005204214	31/12/2018	01/04/2019	1,500,000.00	107.3334%	1,619,231.22	9,230,560	DOP	OTC
DO1005205310	09/11/2018	08/05/2019	1,000,000.00	107.4810%	1,058,090.87	(16,718,730)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	13/05/2019	500,000.00	112.5824%	548,105.15	(14,807,060)	DOP	OTC
DO1005204214	16/11/2018	15/05/2019	600,000.00	126.8924%	727,809.44	(33,545,070)	DOP	OTC
DO1005205310	19/11/2018	20/05/2019	3,100,000.00	107.8323%	3,298,640.85	(44,160,370)	DOP	OTC
DO1005205310	19/11/2018	20/05/2019	400,000.00	107.7460%	425,367.38	(5,616,540)	DOP	OTC
DO1005204214	14/12/2018	12/06/2019	1,300,000.00	116.3827%	1,498,196.50	(14,777,760)	DOP	OTC
DO1005205419	20/06/2018	17/06/2019	1,500,000.00	111.8419%	1,590,253.25	(87,374,880)	DOP	OTC
DO1005204214	17/12/2018	17/06/2019	7,700,000.00	113.8850%	8,712,859.20	(56,289,410)	DOP	OTC
DO1005205419	23/07/2018	18/07/2019	8,300,000.00	113.3745%	8,981,022.47	(429,063,500)	DOP	OTC
DO1005205419	29/08/2018	28/08/2019	2,200,000.00	114.3378%	2,429,167.01	(86,264,770)	DOP	OTC
DO1005205419	30/08/2018	28/08/2019	2,600,000.00	115.5474%	2,893,022.28	(111,211,200)	DOP	OTC
DO1005206011	15/10/2018	10/10/2019	4,400,000.00	111.3869%	4,847,457.92	(53,567,170)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	07/11/2019	18,500,000.00	111.9491%	20,449,883.90	(260,701,190)	DOP	OTC
Total			241,100,000.00		254,748,537.00	(5,088,181.81)		

e) Oros

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



6. Contratos de venta forward

a) Títulos Valores de Deuda DOP

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005204719	30/10/2018	03/01/2019	900,000.00	110.8740%	917,497.50	(80,368.410)	DOP	OTC
DO1005204719	11/12/2018	03/01/2019	500,000.00	116.7019%	514,850.75	(68,659.200)	DOP	OTC
DO1005206011	21/12/2018	04/01/2019	5,000,000.00	106.3478%	5,296,264.78	(21,124.010)	DOP	OTC
DO1005204719	11/12/2018	14/01/2019	900,000.00	110.8142%	947,257.35	(50,070.450)	DOP	OTC
Total			7,300,000.00		7,675,869.88	(220,222.07)		

a) Títulos Valores de Deuda USD

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total			0.00		0.00	-		

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 50.2028

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total			0.00		0.00	-		

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total			0.00		0.00	0.00		

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



7. Contratos de compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

c) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

d) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



8. Contratos de venta futuros

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

d) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

9. Inversiones en Otras Obligaciones

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
N/A	N/A	N/A	n/a	N/A	N/A	DOP	OTC	N/A
Total								



10 Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor nominal	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA REP.	5,030,000.000	5,040,407.220	(56,357.830)	DOP	OTC	4.34%
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP.	7,560,000.000	8,306,895.550	(53,253.500)	DOP	OTC	7.15%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP.	41,200,000.000	41,763,110.420	(78,991.580)	DOP	OTC	35.94%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,220,000.000	1,260,441.450	(1,721.140)	DOP	OTC	1.08%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,000,000.000	2,140,504.460	(11,982.270)	DOP	OTC	1.84%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,760,000.000	2,897,184.880	(4,055.370)	DOP	OTC	2.49%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP.	47,500,000.000	50,873,994.730	(197,197.770)	DOP	OTC	43.78%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,030,000.000	2,007,926.970	109.740	DOP	OTC	1.73%
DO1005204115	MINISTERIO DE HACIENDA	1,900,000.000	1,914,880.800	(7,149.700)	DOP	OTC	1.65%
TOTAL		111,200,000.00	116,205,346.48	(410,599.42)			100.0000%

b) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		-	-	-	-	-	-	-

c) Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		-	-	-	-	-	-	-



Resumen

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Fruitos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Pesos Dominicanos	6	6	0	2,192	219,200,000.00	5,050,347.26	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Pesos Dominicanos	5	5	0	17,100	469,800,000.00	14,127,203.29	DOP
Personas Físicas Pesos Dominicanos	54	54	0	1,263,928	580,153,927.82	18,007,073.98	DOP
Total	65	65	0	1,283,220.00	1,269,153,927.82	37,164,624.53	

Resumen

*(El tipo de cambio para la moneda es tasa \$0.2028)

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Fruitos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Dolares	3	3	0	230,035	510,754	7,353.68	USD
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dolares	0	0	0	0	0	0.00	USD
Personas Físicas Dolares	23	23	0	1,563,556	2,455,663.00	31,219.70	USD
Total	26	23	0	1,793,591.00	2,966,417.00	38,573.36	



PERSONAS FISICAS-USD

Depositarío	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor	Valor Nominal	Cantidad de Valor	Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Nominal	Valor Nominal	Nominal	Frutos Devengados	Denominacion
CEVALDOM	JUAN ARTURO TAPIA ALONSO	SIVEM-106	DO2014303310	DOMINICAN POWER P/	20,045.00	1.00	20,045.00	3.43	USD
CEVALDOM	JUAN ARTURO TAPIA ALONSO	SIVEM-106	DO2014304318	DOMINICAN POWER P/	10,000.00	1.00	10,000.00	72.33	USD
CEVALDOM	LIDIA JOSEFINA LEON CABRAL	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	27.00	1,000.00	27,000.00	792.25	USD
CEVALDOM	MARIO JOSE CABRERA VITienes	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	506.00	1,000.00	506,000.00	14,847.29	USD
CEVALDOM	JOSE DANIEL GARCIA BARREDO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	9.00	1,000.00	9,000.00	264.08	USD
CEVALDOM	GIUSEPPE BONARELLI SCHIFFINI	SIVEM-106	DO2014301512	DOMINICAN POWER P/	104,798.00	1.00	104,798.00	17.94	USD
CEVALDOM	CESAR BOLIVAR TAPIA ALONSO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	28.00	1,000.00	28,000.00	821.59	USD
CEVALDOM	CESAR BOLIVAR TAPIA ALONSO	SIVEMGC-235	DO1005205716	MINISTERIO DE HACIEN	15.00	1,000.00	15,000.00	288.49	USD
CEVALDOM	VILMA INMACULADA ARBALE D	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	42.00	1,000.00	42,000.00	1,232.38	USD
CEVALDOM	DORLE MARIE LEMBCKE	MOSC SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	43.00	1,000.00	43,000.00	1,261.73	USD
CEVALDOM	ARCADIO RAFAEL GARCIA ALVA	SIVEM-106	DO2014302411	DOMINICAN POWER P/	102,372.00	1.00	102,372.00	911.53	USD
CEVALDOM	PAULA FILOMENA GONZALEZ A	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	53.00	1,000.00	53,000.00	1,555.15	USD
CEVALDOM	CLARA ELENA DEL CARMEN ROJ	SIVEM-106	DO2014301215	DOMINICAN POWER P/	95,979.00	1.00	95,979.00	16.43	USD
CEVALDOM	SHANTTAL KARINA ZULETA BRE	SIVEM-106	DO2014301512	DOMINICAN POWER P/	12,800.00	1.00	12,800.00	2.19	USD
CEVALDOM	MARIA TERESA PERROTTA SANJ	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	35.00	1,000.00	35,000.00	1,026.99	USD
CEVALDOM	EDWIN KADIR GONZALEZ ALEM	SIVEM-117	DO2014301121	CONSORCIO REMIX S.A	3,000.00	1.00	3,000.00	19.92	USD
CEVALDOM	MERCEDES ISABEL MARIA LEON	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	135.00	1,000.00	135,000.00	3,961.23	USD
CEVALDOM	ESTELA MARIA ROS CUBENAS	SIVEM-106	DO2014302411	DOMINICAN POWER P/	71,246.00	1.00	71,246.00	634.38	USD
CEVALDOM	GIANCARLO ANDRE MARRANZI	SIVEM-084	DO2009304117	EMPRESA GENERADOR	10,000.00	1.00	10,000.00	15.34	USD
CEVALDOM	ROSA MARIA ZULETA BREA DE	ISIVEM-106	DO2014301512	CONSORCIO REMIX S.A	25,000.00	1.00	25,000.00	4.28	USD
CEVALDOM	KENYI MARIE MESSINA BROWE	SIVEM-117	DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A	138,006.00	1.00	138,006.00	396.25	USD
CEVALDOM	RICARDO EDUARDO BRUGAL LE	SIVEM-084	DO2009304919	EMPRESA GENERADOR	955,044.00	1.00	955,044.00	3,009.04	USD
CEVALDOM	FAUSTO FERINAND SANTOS S	SIVEM-117	DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A	7,958.00	1.00	7,958.00	22.85	USD
CEVALDOM	FRANCISCO AQUILES RODRIGU	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	3,928.00	1.00	3,928.00	26.08	USD
CEVALDOM	CRISTOBAL MATA CASTILLO JU	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	2,487.00	1.00	2,487.00	16.51	USD
TOTAL					1,563,556.00		2,455,663.00	31,219.70	

JURIDICA NO PROFESIONAL-USD

Depositarío	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor	Valor Nominal	Cantidad de Valor	Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Nominal	Valor Nominal	Nominal	Frutos Devengados	Denominacion
CEVALDOM	VERTEX FINANCIAL INVESTMEN	SIVEM-106	DO2014303419	DOMINICAN POWER P/	200,000.00	1.00	200,000.00	34.25	USD
CEVALDOM	KSS INVERSIONES SRL	SIVEM-117	DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A	29,754.00	1.00	29,754.00	85.43	USD
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	199.00	1,000.00	199,000.00	5,839.15	USD
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-071	USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIEN	82.00	1,000.00	82,000.00	1,394.85	USD
TOTAL					230,035.00		510,754.00	7,353.68	

Tipos de Client	Cantidad de Clientes	Activos	Inactivos
PERSONAS FISIS	23	23	0
JURIDICA NO P	3	3	0
Total	26	26	0

Cantidad de Titulos	Nominal	Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
1,563,556.00	2,455,663.00	31,219.70	USD	
230,035.00	510,754.00	7,353.68	USD	
1,793,591.00	2,966,417.00	38,573.37	USD	

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en USD fue 50.2028



JURIDICA PROFESIONAL-DOP

Depositario Autorizado	Ciudades Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devenidos	Moneda de Denominacion
CEVALDOM	G MAT SOCIEDAD DE FONDOS DE INVER SIVEMGC-201		DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA	399.00	10,000.00	3,990,000.00	145,607.67	DOP
CEVALDOM	VERTEX FINANCIAL INVESTMENTS LTD SIVEMGC-242		DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	100.00	100,000.00	10,000,000.00	244,520.55	DOP
CEVALDOM	VERTEX FINANCIAL INVESTMENTS LTD SIVEMGC-084		DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA	3,200.00	10,000.00	32,000,000.00	1,407,561.64	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PR SIVEMGC-091		DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA	2,600.00	10,000.00	26,000,000.00	1,181,397.26	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PR SIVEMGC-082		DO1005241026	MINISTERIO DE HACIEN	300.00	100,000.00	30,000,000.00	1,072,602.74	DOP
CEVALDOM	BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA D SIVEMGC-200		DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA	1,865.00	10,000.00	18,650,000.00	1,370,136.30	DOP
CEVALDOM	BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA D SIVEMGC-224		DO1005204719	MINISTERIO DE HACIEN	29.00	100,000.00	2,900,000.00	97,269.18	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T SIVEMGC-246		DO1005205112	MINISTERIO DE HACIEN	41.00	100,000.00	4,100,000.00	207,667.81	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T SIVEMGC-242		DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA	216.00	10,000.00	2,160,000.00	54,680.55	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T SIVEMGC-242		DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	650.00	100,000.00	65,000,000.00	1,589,383.56	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T SIVEMGC-147		DO1002215123	BANCO CENTRAL DE LA	2,500.00	10,000.00	25,000,000.00	908,219.18	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T SIVEMGC-185		DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEN	842.00	100,000.00	84,200,000.00	1,352,967.12	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T SIVEMGC-197		DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA	3,000.00	10,000.00	30,000,000.00	1,617,534.25	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T SIVEMGC-084		DO1005241026	MINISTERIO DE HACIEN	338.00	100,000.00	33,800,000.00	1,208,465.75	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T SIVEMGC-229		DO1005205310	MINISTERIO DE HACIEN	975.00	100,000.00	97,500,000.00	1,616,095.89	DOP
CEVALDOM	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALL SIVEMGC-063		DO1005234625	MINISTERIO DE HACIEN	45.00	100,000.00	4,500,000.00	53,093.84	DOP
TOTAL					17,100.00		469,800,000.00	14,127,203.29	

JURIDICA NO PROFESIONAL-DOP

Depositario Autorizado	Ciudades Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devenidos	Moneda de Denominacion
CEVALDOM	COSANCA SRL	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEN	445.00	100,000.00	44,500,000.00	715,047.95	DOP
CEVALDOM	COBINCA SA	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	210.00	100,000.00	21,000,000.00	513,493.15	DOP
CEVALDOM	WEST S A	SIVEMGC-242	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEN	46.00	100,000.00	4,600,000.00	73,915.07	DOP
CEVALDOM	WEST S A	SIVEMGC-229	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	119.00	100,000.00	11,900,000.00	290,979.45	DOP
CEVALDOM	NUTRIFARMA S A	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	196.00	100,000.00	19,600,000.00	479,260.27	DOP
CEVALDOM	BRAVO S A	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	480.00	100,000.00	48,000,000.00	1,173,698.63	DOP
CEVALDOM	HENLA S.A.	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIEN	48.00	100,000.00	4,800,000.00	56,633.42	DOP
CEVALDOM	HENLA S.A.	SIVEMGC-242	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEN	121.00	100,000.00	12,100,000.00	194,428.77	DOP
CEVALDOM	INDUSTRIAS CLAUDETTE S R L	SIVEMGC-229	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIEN	149.00	100,000.00	14,900,000.00	246,972.60	DOP
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	237.00	100,000.00	23,700,000.00	579,513.70	DOP
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-224	DO1005205112	MINISTERIO DE HACIEN	139.00	100,000.00	13,900,000.00	704,044.52	DOP
CEVALDOM	AGROINDUSTRIA CARVILLE SEES SRL	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIEN	2.00	100,000.00	200,000.00	2,359.73	DOP
TOTAL					2,192.00		219,200,000.00	5,030,347.26	



PERSONAS FISICAS-DOP

Depositario Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Fruitos Devengados	Moneda de Denominacion
CEVALDOM	FELIPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	180.00	100,000.00	18,000,000.00	440,136.99	DOP
CEVALDOM	FELIPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-164	DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA	24.00	10,000.00	240,000.00	16,201.64	DOP
CEVALDOM	BETSY MAGDALENA CAMPILLO MEJIA CE SIVEMGC-246	DO1002217425	DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA	1,850.00	10,000.00	18,500,000.00	468,328.77	DOP
CEVALDOM	BETSY MAGDALENA SUAZO SALCEDO SIVEMGC-091	DO1002243124	DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA	1.00	10,000.00	10,000.00	454.38	DOP
CEVALDOM	CRISTOBAL ENCARNACION PICHARDO N SIVEMGC-220	DO1002215726	DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA	241.00	10,000.00	2,410,000.00	66,819.73	DOP
CEVALDOM	FELIPE BENITO SAN ESTEBAN SIVEMGB-084	DO1005241026	DO1005241026	MINISTERIO DE HACIEN	362.00	100,000.00	36,200,000.00	1,294,273.97	DOP
CEVALDOM	BARTOLOME MOQUETE MENA TIRSO S J SIVEMGC-242	DO1005205914	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	5.00	100,000.00	500,000.00	12,226.03	DOP
CEVALDOM	JESSE MANUEL GARCIA GONZALEZ SIVEMGC-242	DO1002218423	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA	100.00	10,000.00	1,000,000.00	43,986.30	DOP
CEVALDOM	LUISA MARIBEL FLECH SANCHEZ SIVEMGC-085	DO1005241125	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIEN	18.00	100,000.00	1,800,000.00	124,547.67	DOP
CEVALDOM	LUISA MARIBEL FLECH SANCHEZ SIVEMGC-242	DO1005205914	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	101.00	100,000.00	10,100,000.00	246,965.75	DOP
CEVALDOM	DORLE MARIE LEMBECKE MOSCOSO SIVEMGC-021	DO0814400121	DO0814400121	FONDO CERRADO DE DI	2.00	1,134,352.49	2,268,704.98	-	DOP
CEVALDOM	LUIS ANTONIO BUENO OVALLE SIVEMGC-242	DO1005205914	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	35.00	100,000.00	3,500,000.00	85,582.19	DOP
CEVALDOM	FELIPE RAFAEL BENITO ORTIZ SIVEMGC-242	DO1005205914	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	180.00	100,000.00	18,000,000.00	440,136.99	DOP
CEVALDOM	MAYRA JOHANNY ORTIZ M DE BENITO S SIVEMGC-063	DO1005234625	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIEN	386.00	100,000.00	38,600,000.00	455,427.12	DOP
CEVALDOM	MAYRA JOHANNY ORTIZ M DE BENITO S SIVEMGC-185	DO1005204214	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEN	148.00	100,000.00	14,800,000.00	215,066.30	DOP
CEVALDOM	SHIRENE JOHANNY BENITO ORTIZ DE C SIVEMGC-229	DO1005205310	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIEN	280.00	100,000.00	28,000,000.00	464,109.59	DOP
CEVALDOM	SHIRENE JOHANNY BENITO ORTIZ DE C SIVEMGC-185	DO1005204214	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEN	146.00	100,000.00	14,600,000.00	234,600.00	DOP
CEVALDOM	SHIRENE JOHANNY BENITO ORTIZ DE C SIVEMGC-224	DO1005205112	DO1005205112	MINISTERIO DE HACIEN	174.00	100,000.00	17,400,000.00	881,321.92	DOP
CEVALDOM	SHIRENE JOHANNY BENITO ORTIZ DE C SIVEMGC-084	DO1005241125	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIEN	42.00	100,000.00	4,200,000.00	290,611.23	DOP
CEVALDOM	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA SIVEMGC-085	DO1005204115	DO1005204115	MINISTERIO DE HACIEN	43.00	100,000.00	4,300,000.00	62,485.48	DOP
CEVALDOM	ALBERTO JOSE DEBES DARGAM SIVEMGC-185	DO1005204115	DO1005204115	MINISTERIO DE HACIEN	2.00	100,000.00	200,000.00	6,708.22	DOP
CEVALDOM	DELFINA ALTAGRACIA ORTIZ SIVEMGC-200	DO1005204719	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIEN	49.00	10,000.00	490,000.00	15,035.62	DOP
CEVALDOM	SHANTTAL KARINA ZULETA BREIA SIVEMGC-232	DO1002216526	DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA	19.00	100,000.00	1,900,000.00	30,530.14	DOP
CEVALDOM	RUTILO SURE CARLAS DELGADO FRANI SIVEMGC-185	DO1005204214	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEN	141.00	100,000.00	14,100,000.00	344,773.97	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS SIVEMGC-242	DO1005205914	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	3,523.00	10,000.00	35,230,000.00	2,378,266.30	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS SIVEMGC-164	DO1002257728	DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA	451.00	100,000.00	45,100,000.00	3,120,611.10	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS SIVEMGC-085	DO1005241125	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIEN	167.00	100,000.00	16,700,000.00	197,037.12	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS SIVEMGC-063	DO1005234625	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIEN	1,950.00	10,000.00	19,500,000.00	857,732.88	DOP
CEVALDOM	JOEL MANUEL VALLEJO MEJIA BETSALO SIVEMGC-084	DO1002218423	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA	5.00	10,182.36	50,911.81	-	DOP
CEVALDOM	GEORGE JOSE POL MONGERO SIVEMGC-029	DO08015400120	DO08015400120	FONDO CERRADO DE DI	34.00	100,000.00	3,400,000.00	40,115.34	DOP
CEVALDOM	RODOLFO URETA BENITO SIVEMGC-063	DO1005234625	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIEN	31.00	100,000.00	3,100,000.00	51,383.56	DOP
CEVALDOM	JULIO CESAR DEFILLO DESANGLES ABDA SIVEMGC-229	DO1005205310	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIEN	31.00	100,000.00	3,100,000.00	157,017.12	DOP
CEVALDOM	JULIO CESAR DEFILLO DESANGLES ABDA SIVEMGC-224	DO1005205112	DO1005205112	MINISTERIO DE HACIEN	31.00	100,000.00	3,100,000.00	675.07	DOP
CEVALDOM	FEDERICA TORTORELLA CASILLA SIVEMGC-164	DO1002257728	DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA	75.00	100,000.00	7,500,000.00	572,054.79	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE SIVEMGC-034	DO1005242329	DO1005242329	MINISTERIO DE HACIEN	53.00	100,000.00	5,300,000.00	129,595.89	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE SIVEMGC-242	DO1005205914	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	1.00	100,000.00	100,000.00	3,846.58	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE SIVEMGC-084	DO1005241026	DO1005241026	MINISTERIO DE HACIEN	81.00	100,000.00	8,100,000.00	289,602.74	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE SIVEMGC-200	DO1005240719	DO1005240719	MINISTERIO DE HACIEN	10.00	100,000.00	1,000,000.00	33,541.10	DOP
CEVALDOM	ANA CAROLINA PEREZ VALDEZ SIVEMGC-029	DO08015400120	DO08015400120	FONDO CERRADO DE DI	3.00	10,182.36	30,547.09	-	DOP
CEVALDOM	RAFAEL MENA CANTO SIVEMGC-185	DO1005204214	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEN	2.00	100,000.00	200,000.00	3,213.70	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON IVETTE MARIA SIVEMGC-185	DO1005204214	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEN	490.00	100,000.00	49,000,000.00	787,356.16	DOP
CEVALDOM	MARIANO CORRAL SIVEM-118	DO2015200127	DO2015200127	CONSORCIO MINERO DI	572,195.00	1.00	572,195.00	6,207.92	DOP
CEVALDOM	MARIANO CORRAL SIVEMGC-029	DO08015400120	DO08015400120	FONDO CERRADO DE DI	60.00	10,182.36	610,941.75	-	DOP
CEVALDOM	MARIANO CORRAL SIVFOP-003	DO1014200211	DO1014200211	FIDELCOMISO PARA LA	572,195.00	1.00	572,195.00	20,575.51	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON CLARISSA MAR SIVEMGC-185	DO1005204214	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEN	90.00	100,000.00	9,000,000.00	144,616.44	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON CLARISSA MAR SIVFIC-029	DO08015400120	DO08015400120	FONDO CERRADO DE DI	2,130.00	10,182.36	21,688,432.18	-	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON CLARISSA MAR SIVEMGC-242	DO1005205914	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	49.00	100,000.00	4,900,000.00	119,815.07	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN F SIVEMGC-200	DO1002218423	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA	42.00	10,000.00	420,000.00	18,474.25	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN F SIVEMGC-200	DO1005204719	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIEN	2.00	100,000.00	200,000.00	6,708.22	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN F SIVEMGC-194	DO1002213325	DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA	8.00	10,000.00	80,000.00	4,655.34	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN F SIVEMGC-242	DO1005205914	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEN	2.00	100,000.00	200,000.00	4,890.41	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN F SIVEMGC-244	DO1002217227	DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA	20.00	10,000.00	200,000.00	2,652.05	DOP



Tipos de Cliente	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes Activos	Cantidad de Clientes Mandantes Inactivos	Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
CEVALDOM	CHARI GERALDIN PEÑA SOTO	SIVEMGC-063	DOI005234625	MINISTERIO DE HACIEN	19.00	100,000.00	1,900,000.00
CEVALDOM	RICARDO EDUARDO BRUGAL LEON CLAI	SIVEMBC-246	DOI002217425	BANCO CENTRAL DE LA	2,300.00	10,000.00	22,417.40 DOP
CEVALDOM	PAMELA BIANEISA MONTILLA PEGUER	SIVEMBC-188	DOI002212822	BANCO CENTRAL DE LA	5.00	10,000.00	582,246.58 DOP
CEVALDOM	MARIBEL CRISTINA PEREZ NUÑEZ	SIVEMBC-242	DOI005205914	MINISTERIO DE HACIEN	18.00	100,000.00	2,320.55 DOP
CEVALDOM	MARISOL REYES FRANCO HECTOR PABLI	SIVEMGC-185	DOI002216526	BANCO CENTRAL DE LA	20.00	10,000.00	44,013.70 DOP
CEVALDOM	GUNTHER RAFAEL VALLEJO RUIZ BRUN	SIVEMBC-193	DOI002213424	BANCO CENTRAL DE LA	451.00	100,000.00	6,136.99 DOP
CEVALDOM	ALBERTO MANUEL ESPINAL HERMANDE	SIVEMGC-091	DOI002218522	BANCO CENTRAL DE LA	11.00	10,000.00	1,606.85 DOP
CEVALDOM	ELENA ESTANISLAVOYNA LITVINENKO	SIVEMGC-200	DOI002218423	BANCO CENTRAL DE LA	48.00	10,000.00	225,747.12 DOP
CEVALDOM	JULIAN ROBERTO ELIAS RUIZ	SIVEMGC-185	DOI005204214	MINISTERIO DE HACIEN	31.00	100,000.00	5,153.42 DOP
CEVALDOM	SOLANO CORRAL	SIVEM-118	DOI015200127	CONSORCIO MINERO D	100,000.00	1.00	49,812.33 DOP
CEVALDOM	WILSON ARIEL MEJIA ABREU	SIVEMGC-241	DOI002217128	BANCO CENTRAL DE LA	2,122.00	10,000.00	1,084.93 DOP
CEVALDOM	ALAIN JOSE DELANCE GONZALEZ	SIVEMBC-091	DOI002243124	BANCO CENTRAL DE LA	10.00	10,000.00	920,889.86 DOP
CEVALDOM	ERIDANIA ORBE REYES	SIVEMGC-244	DOI002217227	BANCO CENTRAL DE LA	9.00	10,000.00	4,543.84 DOP
CEVALDOM	KHEIRY MARIA GONZALEZ GONZALEZ	SIVEMGC-063	DOI002217227	BANCO CENTRAL DE LA	42.00	100,000.00	1,193.42 DOP
CEVALDOM	CARMEN MARISOL CARRASCO PEÑA	SIVEMGC-164	DOI005234625	MINISTERIO DE HACIEN	7.00	100,000.00	49,554.25 DOP
CEVALDOM	FRANCISCO DE LA CRUZ CRUZ MARGARI	SIVEMGC-085	DOI005241125	MINISTERIO DE HACIEN	9.00	100,000.00	17,116.44 DOP
CEVALDOM	JOEL MANUEL VALLEJO MEJIA	SIVEMGC-185	DOI005204214	MINISTERIO DE HACIEN	33.00	100,000.00	62,273.84 DOP
CEVALDOM	TOMAS ENRIQUE JIMENEZ CUEVAS MAI	SIVEMGC-185	DOI005204214	MINISTERIO DE HACIEN	89.00	100,000.00	143,009.59 DOP
CEVALDOM	CRISTOBAL MATA CASTILLO JUANA ARG	SIVEMGC-243	DOI002257728	MINISTERIO DE HACIEN	10.00	100,000.00	53,026.03 DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO MIRELES PEGUERO	SIVEMBC-164	DOI002257728	BANCO CENTRAL DE LA	31.00	10,000.00	38,465.75 DOP
CEVALDOM	ANTONIO JORGE ZULETA BARNICHTA R	SIVEMBC-164	DOI002218423	BANCO CENTRAL DE LA	245.00	10,000.00	20,927.12 DOP
CEVALDOM	ANTONIO JORGE ZULETA BARNICHTA R	SIVEMBC-232	DOI002216526	BANCO CENTRAL DE LA	245.00	10,000.00	107,766.44 DOP
CEVALDOM	ELENA VARGAS AFANASIEVA	SIVEMGC-034	DOI005224329	MINISTERIO DE HACIEN	12.00	100,000.00	75,178.08 DOP
CEVALDOM	ALFONSO AGUAYO LEON	SIVEMGC-164	DOI005205914	MINISTERIO DE HACIEN	110.00	100,000.00	91,528.77 DOP
TOTAL					1,263,928.00	100,000.00	11,000,000.00
							580,153,927.82
							18,007,073.98
JURIDICA PROFESIONAL-D	6	6	0	17,100.00	469,800,000.00	14,127,203.29	DOP
JURIDICA NO PROFESIONAL	8	8	0	2,192.00	219,200,000.00	5,030,347.26	DOP
PERSONAS FISICAS-DOP	54	54	0	1,263,928.00	580,153,927.82	18,007,073.98	DOP
Total	68	68	0	1,283,220.00	1,269,153,927.82	37,164,624.52	





VERTEX VALORES , S. A.
Estado de la Cartera Administrada
Al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos Dominicanos)

NO APLICA

