



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 28 de Febrero de 2018  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2018	28/02/2018
	RD\$	RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	298,405,012.65	78,320,278.89
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	389,353,546.08	612,404,780.51
A valor razonable instrumentos financieros derivados	7,972,610.35	6,678,132.15
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	30,631,272.09	24,340,800.29
Impuestos por cobrar	101,839.29	107,433.62
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	1,287,248.06	1,235,266.89
Propiedades, planta y equipo	1,417,052.74	1,406,624.77
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	3,250,031.20	1,870,215.38
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>734,919,430.36</u></b>	<b><u>728,864,350.40</u></b>

(\*) 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 28 de Febrero de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2018	28/02/2018
	RD\$	RD\$
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	475,724,137.84	464,590,079.05
A valor razonable-instrumento financieros derivados	11,202,556.06	10,651,488.24
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,802,951.00	4,855,781.29
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	24,746,548.22	23,805,503.00
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,798,094.37	3,238,235.02
Impuestos por pagar	812,179.77	168,937.03
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>519,086,467.26</b>	<b>507,310,023.63</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	94,759,314.83	94,759,314.83
Resultado del ejercicio	7,073,648.27	12,795,011.94
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>215,832,963.10</b>	<b>221,554,326.77</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>734,919,430.36</b>	<b>728,864,350.40</b>

  
 Víctor García Fadul  
 Gerente General





**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**

**Estado de Resultados**

Por el período del 01-01-2018 hasta el 28-02-2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2018	28/02/2018
	RD\$	RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	5,982,637.88	1,113,228.23
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	3,001,555.41	15,338,651.52
A costo amortizado	0.00	0.00
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>8,984,193.29</b>	<b>16,451,879.75</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
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
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	(150,875.66)	(368,918.64)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>(150,875.66)</b>	<b>(368,918.64)</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
<b>Ingresos (Gastos) financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gastos de administración y comercialización	3,040,240.36	6,652,804.54
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	657,056.53	2,064,092.25
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	623,514.47	1,300,763.12
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>1,280,571.00</b>	<b>3,364,855.37</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>7,073,648.27</b>	<b>12,795,011.94</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>7,073,648.27</b>	<b>12,795,011.94</b>


  
Victor García Fadul  
Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de Otros Resultados Integrales  
Por el período del 01-01-2018 hasta el 28-02-2018  
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2018 RD\$	28/02/2018 RD\$
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>7,073,648.27</u>	<u>12,795,011.94</u>
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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		
<b>Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<u><b>7,073,648.27</b></u>	<u><b>12,795,011.94</b></u>

  
Víctor García Fadul  
Gerente General





**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 28 de Febrero de 2018  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2018	28/02/2018
	RD\$	RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	298,405,012.65	78,320,278.89
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	389,353,546.08	612,404,780.51
A valor razonable instrumentos financieros derivados	7,972,610.35	6,678,132.15
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	30,631,272.09	24,340,800.29
Impuestos por cobrar	101,839.29	107,433.62
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	1,287,248.06	1,235,266.89
Propiedades, planta y equipo	1,417,052.74	1,406,624.77
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	3,250,031.20	1,870,215.38
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>734,919,430.36</u></b>	<b><u>728,864,350.40</u></b>

(\*) 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



1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO8014400121	ADVANCED ASSET MANAGE	10,00	10,000,000.00	10,532,756.02	10,532,756.02	390,995.84	DOP		CCI	1
<b>Total</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>10,532,756.02</b>	<b>10,532,756.02</b>	<b>390,995.84</b>				

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
DO20012600725	ALPHA SOCIEDAD DE VALOR	3,000,000.00	3,000,000.00	-	DOP	OTC	0.706%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA REP.	92,720,000.00	97,307,971.04	165,326.10	DOP	OTC	22.907%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP.	70,000,000.00	75,599,860.00	(47,796.82)	DOP	OTC	17.796%
DO1002218027	BANCO CENTRAL DE LA REP.	40,000,000.00	39,868,720.00	151,490.11	DOP	OTC	9.385%
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP.	11,680,000.00	13,256,367.84	(16,305.28)	DOP	OTC	3.121%
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA REP.	6,590,000.00	6,981,136.27	(44,989.93)	DOP	OTC	1.643%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REP.	4,270,000.00	4,401,494.65	(4,562.85)	DOP	OTC	1.036%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,760,000.00	2,919,619.08	52,666.32	DOP	OTC	0.687%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,280,000.00	1,334,356.48	(1,889.28)	DOP	OTC	0.314%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA REP.	630,000.00	668,661.84	(1,174.95)	DOP	OTC	0.157%
DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA REP.	270,000.00	277,603.74	(457.38)	DOP	OTC	0.065%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REP.	230,000.00	247,957.02	(523.94)	DOP	OTC	0.058%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA REP.	100,000.00	104,514.50	(30.50)	DOP	OTC	0.025%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA REP.	50,000.00	54,485.45	(22.05)	DOP	OTC	0.013%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	60,200,000.00	70,189,347.20	(776,369.00)	DOP	OTC	16.523%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	50,000,000.00	55,614,000.00	(1,950.00)	DOP	OTC	13.092%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	13,300,000.00	14,715,558.90	(1,449.70)	DOP	OTC	3.464%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	7,300,000.00	7,893,271.00	(1,138.80)	DOP	OTC	1.858%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	6,500,000.00	7,442,857.50	(591.50)	DOP	OTC	1.752%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	6,400,000.00	6,913,081.60	(1,260.80)	DOP	OTC	1.627%
DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA	4,600,000.00	4,931,195.40	(3,845.60)	DOP	OTC	1.161%
DO1005224429	MINISTERIO DE HACIENDA	4,200,000.00	4,874,440.20	(5,758.20)	DOP	OTC	1.147%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	2,300,000.00	2,982,743.50	(30,206.96)	DOP	OTC	0.702%
DO1005204115	MINISTERIO DE HACIENDA	1,300,000.00	1,334,422.70	(1,978.60)	DOP	OTC	0.314%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	1,100,000.00	1,328,825.30	(335.50)	DOP	OTC	0.313%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	500,000.00	559,823.50	(74,902.00)	DOP	OTC	0.132%
<b>Total</b>		<b>391,280,000.00</b>	<b>424,802,314.71</b>	<b>(648,057.11)</b>			<b>100.0000%</b>



2. Títulos valores de deuda  
DOLARES

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2009304315	EMPRESA GENERADORA DE	13,702.00	14,404.16	(54.19)	USD	OTC	0.423%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,632,000.00	1,877,035.01	14,421.84	USD	OTC	55.175%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	400,000.00	472,000.00	0.00	USD	OTC	13.874%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	53,000.00	57,722.30	0.00	USD	OTC	1.697%
DO2014303419	DOMINICAN POWER PARTN	262,391.00	278,730.35	16,339.35	USD	OTC	8.193%
DO2014301215	DOMINICAN POWER PARTN	174,145.00	184,750.26	3,604.63	USD	OTC	5.431%
DO2014302411	DOMINICAN POWER PARTN	153,957.00	163,393.64	2,200.66	USD	OTC	4.803%
DO2014302312	DOMINICAN POWER PARTN	98,897.00	104,958.79	4,259.48	USD	OTC	3.085%
DO2014303310	DOMINICAN POWER PARTN	97,200.00	103,252.74	1,484.34	USD	OTC	3.035%
DO2014301314	DOMINICAN POWER PARTN	75,241.00	79,823.10	4,569.22	USD	OTC	2.346%
DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTN	57,453.00	60,951.83	3,047.22	USD	OTC	1.901%
DO2014305117	DOMINICAN POWER PARTN	4,745.00	4,923.89	178.89	USD	OTC	0.145%
<b>Total</b>		<b>3,022,731.00</b>	<b>3,401,946.07</b>	<b>50,051.44</b>			<b>100.11%</b>

NOTA: la tasa de cambio utilizada es usd fue 48.9360



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
DOI100218423	28/02/2018	01/03/2018	50,000,000.00	101.8500%	50,926,072.97	927.03	DOP	OTC
<b>Total</b>			<b>50,000,000.00</b>		<b>50,926,072.97</b>	<b>927.03</b>		

a) 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-</b>		

NOTA: la tasa de cambio utilizada es usd fue 48.9630

b) Acciones

Contratos de compra	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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								





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
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
<b>Total</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								



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	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005206011	06/02/2018	08/03/2018	1,400,000.00	127.2469%	1,636,905.65	(144,550.26)	DOP	OTC
DO1005205914	08/01/2018	09/03/2018	3,600,000.00	111.7264%	3,894,550.89	(127,600.52)	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	12/03/2018	200,000.00	102.7078%	215,806.51	10,390.90	DOP	OTC
DO1005205914	30/01/2018	12/03/2018	2,300,000.00	108.5500%	2,488,225.54	(8,425.47)	DOP	OTC
DO1002235823	31/01/2018	12/03/2018	10,000.00	94.2891%	10,193.55	764.64	DOP	OTC
DO1002217425	09/02/2018	12/03/2018	40,000.00	125.6860%	42,410.19	(7,864.20)	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	14/03/2018	2,400,000.00	106.9669%	2,594,495.37	27,289.89	DOP	OTC
DO1005205310	01/03/2018	15/03/2018	14,900,000.00	111.3152%	16,587,846.11	1,878.11	DOP	OTC
DO1005241026	17/10/2017	16/03/2018	2,500,000.00	104.6269%	2,675,586.62	59,915.35	DOP	OTC
DO1005205914	15/01/2018	16/03/2018	300,000.00	99.3203%	320,979.23	23,018.32	DOP	OTC
DO1005224329	15/01/2018	16/03/2018	900,000.00	114.1273%	1,042,651.04	15,505.28	DOP	OTC
DO1005205419	15/01/2018	16/03/2018	100,000.00	106.0978%	110,114.37	4,016.61	DOP	OTC
DO1005205914	15/01/2018	16/03/2018	27,500,000.00	107.7502%	29,732,193.63	100,879.53	DOP	OTC
DO1002235823	14/02/2018	16/03/2018	50,000.00	98.4674%	50,854.31	1,620.62	DOP	OTC
DO1005241026	16/02/2018	19/03/2018	19,400,000.00	107.4052%	20,812,491.75	(24,111.75)	DOP	OTC
DO1005241125	19/02/2018	21/03/2018	38,400,000.00	129.5174%	49,866,916.04	132,246.77	DOP	OTC
DO1005204719	19/02/2018	21/03/2018	23,100,000.00	109.8156%	25,318,719.53	(48,682.49)	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	22/03/2018	13,900,000.00	110.1794%	15,450,945.50	136,007.93	DOP	OTC
DO1002243124	26/12/2017	22/03/2018	22,070,000.00	115.0456%	24,032,155.65	(1,358,403.39)	DOP	OTC
DO1005205914	20/02/2018	22/03/2018	44,800,000.00	108.0024%	48,450,928.41	65,860.57	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	22/03/2018	9,800,000.00	110.1667%	10,893,269.29	96,934.87	DOP	OTC
DO1002235823	21/02/2018	23/03/2018	50,000.00	101.9820%	51,283.77	292.77	DOP	OTC
DO1005206011	22/01/2018	23/03/2018	4,300,000.00	117.1018%	5,057,045.18	21,669.84	DOP	OTC
DO1005204214	21/02/2018	23/03/2018	4,800,000.00	115.6959%	5,529,953.09	(23,450.62)	DOP	OTC
DO1005241026	24/01/2018	26/03/2018	8,200,000.00	107.6595%	8,804,784.13	(23,293.14)	DOP	OTC
DO1002213820	25/01/2018	26/03/2018	8,230,000.00	107.9573%	8,983,175.12	39,213.47	DOP	OTC
DO1005205914	26/02/2018	28/03/2018	15,300,000.00	107.9573%	16,543,860.10	26,398.20	DOP	OTC
DO1005241125	26/02/2018	28/03/2018	38,400,000.00	129.3723%	49,860,123.73	181,164.72	DOP	OTC
DO1005205914	28/11/2017	28/03/2018	1,000,000.00	107.4933%	1,081,281.18	6,349.67	DOP	OTC
DO1002217425	30/01/2018	29/03/2018	21,520,000.00	112.5675%	22,949,567.12	(1,274,960.21)	DOP	OTC
DO1005205617	01/03/2018	29/03/2018	8,800,000.00	112.6351%	9,934,020.00	84,134.85	DOP	OTC
DO1005205617	02/03/2018	29/03/2018	2,600,000.00	114.3708%	2,970,646.68	(2,994.42)	DOP	OTC
DO1005206011	28/02/2018	29/03/2018	11,400,000.00	124.5358%	14,051,652.05	(145,428.78)	DOP	OTC
DO1005206011	28/02/2018	29/03/2018	1,600,000.00	127.8705%	2,010,797.90	(35,129.61)	DOP	OTC
DO1005241125	30/01/2018	02/04/2018	31,300,000.00	134.4784%	41,318,807.65	(772,928.37)	DOP	OTC
DO1005241125	31/01/2018	02/04/2018	1,300,000.00	132.9442%	1,708,363.92	(19,910.68)	DOP	OTC
DO1005204214	21/02/2018	02/04/2018	17,000,000.00	114.0441%	19,446,077.63	58,584.37	DOP	OTC



DO1005241026	01/03/2018	02/04/2018	400,000.00	131.2890%	504,571.58	(20,584.58)	DOP	OTC
DO1005205914	02/01/2018	02/04/2018	700,000.00	107.2061%	756,033.66	5,590.69	DOP	OTC
DO1005205419	02/02/2018	03/04/2018	21,900,000.00	111.9087%	24,398,653.39	(109,346.62)	DOP	OTC
DO1005205310	02/02/2018	03/04/2018	4,400,000.00	110.5397%	4,888,646.71	24,898.76	DOP	OTC
DO1005241026	02/02/2018	03/04/2018	23,800,000.00	106.9507%	25,510,079.00	55,803.68	DOP	OTC
DO1005205310	03/01/2018	03/04/2018	3,600,000.00	108.7467%	3,984,673.38	69,791.16	DOP	OTC
DO1005205310	04/01/2018	04/04/2018	900,000.00	109.2906%	997,439.09	13,824.12	DOP	OTC
DO1005205310	05/02/2018	05/04/2018	9,300,000.00	114.0093%	10,644,250.17	41,384.97	DOP	OTC
DO1005205914	27/11/2017	06/04/2018	1,200,000.00	106.9226%	1,296,117.43	13,045.74	DOP	OTC
DO1005205914	27/11/2017	06/04/2018	100,000.00	113.6621%	109,513.20	(4,148.87)	DOP	OTC
DO1005205914	27/11/2017	06/04/2018	100,000.00	113.6621%	109,513.20	(4,148.87)	DOP	OTC
DO1002218621	06/02/2018	06/04/2018	47,240,000.00	104.8770%	49,737,845.34	193,946.86	DOP	OTC
DO1005205419	08/01/2018	06/04/2018	700,000.00	117.0357%	792,013.52	(27,236.50)	DOP	OTC
DO1005205617	09/02/2018	10/04/2018	22,300,000.00	111.5122%	25,030,101.66	161,772.81	DOP	OTC
DO1005204214	09/02/2018	10/04/2018	22,600,000.00	114.0578%	25,870,699.72	93,646.34	DOP	OTC
DO1005205310	09/02/2018	10/04/2018	17,600,000.00	110.3661%	19,530,386.43	105,948.07	DOP	OTC
DO1005205310	12/01/2018	12/04/2018	900,000.00	108.3659%	993,034.56	17,741.41	DOP	OTC
DO1005205310	12/01/2018	12/04/2018	100,000.00	117.4137%	113,855.76	(3,557.94)	DOP	OTC
DO1005205617	12/02/2018	13/04/2018	200,000.00	102.1745%	213,272.85	8,923.83	DOP	OTC
DO1005205914	16/01/2018	16/04/2018	8,900,000.00	114.4280%	9,865,383.60	(318,708.41)	DOP	OTC
DO1005205310	14/02/2018	16/04/2018	22,500,000.00	110.3666%	24,957,341.63	124,861.59	DOP	OTC
DO1005205310	16/01/2018	16/04/2018	300,000.00	112.2038%	335,678.12	(933.19)	DOP	OTC
DO1005205310	16/01/2018	16/04/2018	200,000.00	112.2038%	223,785.42	(622.13)	DOP	OTC
DO1005205310	16/01/2018	16/04/2018	100,000.00	96.9366%	105,276.51	8,340.89	DOP	OTC
DO1002240229	19/01/2018	19/04/2018	9,340,000.00	105.1223%	9,894,424.60	75,998.83	DOP	OTC
DO1005224329	21/02/2018	23/04/2018	25,500,000.00	115.2288%	29,544,102.07	162,299.71	DOP	OTC
DO1005204214	21/02/2018	23/04/2018	20,000,000.00	114.1083%	22,897,172.85	75,507.58	DOP	OTC
DO1005205310	22/01/2018	23/04/2018	1,100,000.00	105.9988%	1,197,450.92	31,453.66	DOP	OTC
DO1005206011	24/01/2018	24/04/2018	2,700,000.00	116.3636%	3,170,638.28	28,821.33	DOP	OTC
DO1005206011	24/01/2018	24/04/2018	25,700,000.00	117.1745%	30,288,606.53	174,770.91	DOP	OTC
DO1002218621	26/01/2018	26/04/2018	66,700,000.00	104.2238%	70,071,040.54	553,756.46	DOP	OTC
DO1005206011	26/01/2018	26/04/2018	1,700,000.00	118.0406%	2,011,790.76	5,100.35	DOP	OTC
DO1005241026	26/02/2018	27/04/2018	18,700,000.00	114.0037%	21,103,519.38	(215,171.36)	DOP	OTC
DO1005205310	26/02/2018	27/04/2018	10,000,000.00	111.8460%	11,203,759.18	19,157.56	DOP	OTC
DO1005204214	30/11/2017	01/05/2018	3,000,000.00	115.9602%	3,459,733.84	(19,071.65)	DOP	OTC
DO1005234625	30/01/2018	01/05/2018	40,000,000.00	121.0258%	48,507,792.35	97,490.19	DOP	OTC
DO1005206011	31/01/2018	01/05/2018	13,400,000.00	117.7153%	15,842,755.82	68,899.19	DOP	OTC
DO1005206011	31/01/2018	01/05/2018	2,900,000.00	120.9732%	3,485,343.03	(22,890.26)	DOP	OTC
DO1005206011	31/01/2018	01/05/2018	5,800,000.00	119.2037%	6,909,106.87	(4,707.73)	DOP	OTC
DO1005205419	02/01/2018	02/05/2018	8,800,000.00	108.6390%	9,688,235.48	128,000.23	DOP	OTC
DO1005205310	01/02/2018	02/05/2018	22,400,000.00	108.3093%	24,585,400.18	324,106.81	DOP	OTC
DO1005234625	02/02/2018	03/05/2018	40,300,000.00	119.7930%	48,569,512.00	292,929.54	DOP	OTC
DO1005205310	02/02/2018	03/05/2018	400,000.00	121.4242%	471,552.64	(14,144.26)	DOP	OTC
DO1005206011	02/02/2018	03/05/2018	400,000.00	125.0638%	491,312.48	(8,942.71)	DOP	OTC
DO1005204214	20/11/2017	04/05/2018	1,000,000.00	119.1025%	1,164,071.15	(26,953.87)	DOP	OTC
DO1005205310	02/02/2018	04/05/2018	1,500,000.00	117.5545%	1,732,656.80	(30,660.99)	DOP	OTC
DO1005206011	05/03/2018	04/05/2018	8,600,000.00	116.5760%	10,108,720.32	83,187.23	DOP	OTC
DO1005205112	05/02/2018	07/05/2018	32,900,000.00	114.7327%	37,305,143.82	(441,914.71)	DOP	OTC
DO1005224329	07/03/2018	07/05/2018	3,500,000.00	117.5606%	4,131,946.97	1,7326.86	DOP	OTC
DO1005206011	05/02/2018	07/05/2018	800,000.00	126.8959%	994,822.77	(20,344.48)	DOP	OTC
DO1005206011	05/02/2018	07/05/2018	16,500,000.00	122.8781%	20,081,120.98	(193,770.66)	DOP	OTC
DO1005205617	06/02/2018	07/05/2018	5,500,000.00	113.4483%	6,249,032.56	9,375.17	DOP	OTC



DO1005205617	22/02/2018	08/05/2018	200,000.00	152.4167%	291,073.14	(13,760.22)	DOP	OTC
DO1005204214	12/02/2018	14/05/2018	27,200,000.00	113.8798%	31,018,233.17	42,926.77	DOP	OTC
DO1005204719	26/02/2018	14/05/2018	2,300,000.00	119.3587%	2,613,242.64	5,993.05	DOP	OTC
DO1005204214	15/02/2018	16/05/2018	34,100,000.00	119.2534%	40,285,455.45	(379,944.55)	DOP	OTC
DO1005205914	15/02/2018	16/05/2018	4,200,000.00	113.8160%	4,724,338.11	(55,932.10)	DOP	OTC
DO1005205914	15/02/2018	16/05/2018	9,800,000.00	113.2541%	10,981,241.04	(117,660.33)	DOP	OTC
DO1005205914	16/02/2018	17/05/2018	9,000,000.00	111.9878%	10,001,319.65	(77,584.47)	DOP	OTC
DO1005241026	19/01/2018	18/05/2018	35,600,000.00	113.7429%	39,538,545.57	(953,926.83)	DOP	OTC
DO1005205112	19/02/2018	18/05/2018	22,700,000.00	109.0378%	24,890,722.06	139,143.29	DOP	OTC
DO1005205617	19/02/2018	21/05/2018	1,200,000.00	123.7994%	1,467,500.08	(17,972.52)	DOP	OTC
DO1005205419	23/01/2018	22/05/2018	200,000.00	97.4055%	205,629.13	10,818.17	DOP	OTC
DO1005205914	23/02/2018	24/05/2018	13,500,000.00	113.1831%	15,180,761.03	(98,951.95)	DOP	OTC
DO1005206011	02/02/2018	25/05/2018	3,500,000.00	119.9144%	4,195,801.31	(1,201.53)	DOP	OTC
DO1005241125	28/02/2018	28/05/2018	1,100,000.00	133.2774%	1,470,373.71	4,322.62	DOP	OTC
DO1005205617	26/02/2018	28/05/2018	800,000.00	123.8853%	986,445.64	(4,636.55)	DOP	OTC
DO1005217425	28/02/2018	29/05/2018	3,440,000.00	107.9694%	3,699,185.48	(14,960.68)	DOP	OTC
DO1005234625	30/01/2018	30/05/2018	18,000,000.00	123.5720%	22,169,609.33	(73,350.67)	DOP	OTC
DO1005204115	30/01/2018	30/05/2018	13,600,000.00	108.9923%	14,555,510.39	(267,442.41)	DOP	OTC
DO1005204115	01/03/2018	30/05/2018	3,710,000.00	104.4529%	3,901,583.63	26,380.22	DOP	OTC
DO1005205419	01/03/2018	30/05/2018	8,800,000.00	110.3476%	9,754,285.52	43,699.20	DOP	OTC
DO1005206011	01/03/2018	30/05/2018	2,800,000.00	124.5613%	3,497,702.29	9,985.85	DOP	OTC
DO1005206011	05/03/2018	04/06/2018	900,000.00	126.4060%	1,143,543.02	5,889.32	DOP	OTC
DO1005241125	08/01/2018	05/06/2018	29,300,000.00	133.5713%	38,887,672.89	(248,724.10)	DOP	OTC
DO100217227	08/01/2018	05/06/2018	9,900,000.00	108.9370%	10,609,905.53	(174,860.04)	DOP	OTC
DO1005205914	09/01/2018	08/06/2018	53,700,000.00	113.9891%	59,991,119.68	(1,221,027.02)	DOP	OTC
DO100213820	08/02/2018	08/06/2018	11,720,000.00	109.3237%	12,880,612.38	67,871.49	DOP	OTC
DO1005205617	08/02/2018	08/06/2018	15,300,000.00	110.2973%	17,050,124.81	174,637.91	DOP	OTC
DO1005205617	12/02/2018	12/06/2018	2,600,000.00	114.3533%	2,980,539.46	7,354.52	DOP	OTC
DO1005205617	12/02/2018	12/06/2018	8,700,000.00	111.4356%	9,770,273.33	75,376.92	DOP	OTC
DO1005205617	12/02/2018	12/06/2018	7,100,000.00	112.1696%	8,015,133.64	51,091.45	DOP	OTC
DO1005205617	13/02/2018	13/06/2018	700,000.00	117.2348%	818,910.82	(1,732.82)	DOP	OTC
DO1005205617	14/02/2018	14/06/2018	900,000.00	114.2129%	1,031,124.19	3,162.73	DOP	OTC
DO1005205617	15/02/2018	15/06/2018	1,700,000.00	119.7105%	2,016,716.20	(18,362.47)	DOP	OTC
DO1002240229	23/01/2018	22/06/2018	22,060,000.00	104.1933%	19,644,514.01	212,463.30	DOP	OTC
DO1002218621	25/01/2018	22/06/2018	33,340,000.00	104.1575%	35,028,588.00	302,489.66	DOP	OTC
DO1005205617	22/02/2018	22/06/2018	300,000.00	132.5080%	392,671.29	(4,852.69)	DOP	OTC
DO1002235823	03/08/2017	29/06/2018	11,320,000.00	108.7506%	11,936,652.71	(373,912.34)	DOP	OTC
DO1002218621	01/03/2018	29/06/2018	47,080,000.00	104.2152%	49,413,629.01	349,110.54	DOP	OTC
DO1005234625	06/03/2018	04/07/2018	14,500,000.00	129.0506%	18,692,188.66	(20,153.64)	DOP	OTC
DO1002217425	06/03/2018	04/07/2018	29,770,000.00	107.8840%	32,093,203.32	(23,852.03)	DOP	OTC
DO1005205617	09/01/2018	06/07/2018	25,700,000.00	117.2009%	29,886,744.20	(233,887.09)	DOP	OTC
DO1005204214	09/01/2018	06/07/2018	30,000,000.00	119.9914%	35,458,489.21	(538,930.79)	DOP	OTC
DO1005224329	10/01/2018	09/07/2018	5,300,000.00	113.4096%	6,089,948.62	79,237.34	DOP	OTC
DO1005206011	09/01/2018	09/07/2018	300,000.00	130.3796%	380,833.41	(10,305.35)	DOP	OTC
DO1002240229	11/01/2018	10/07/2018	10,000.00	95.8083%	9,961.91	381.09	DOP	OTC
DO1005205914	16/01/2018	13/07/2018	35,600,000.00	114.5007%	40,110,255.00	(651,994.20)	DOP	OTC
DO1005224329	15/01/2018	16/07/2018	900,000.00	119.0349%	1,063,395.28	(7,918.67)	DOP	OTC
DO1005224329	17/01/2018	16/07/2018	1,900,000.00	123.052%	2,299,891.40	(37,207.23)	DOP	OTC
DO1005224329	22/01/2018	16/07/2018	1,400,000.00	129.7113%	1,766,436.97	(49,521.24)	DOP	OTC
DO1002251523	30/01/2018	27/07/2018	25,000,000.00	112.2120%	27,798,078.06	(254,913.75)	DOP	OTC
DO1002217128	01/03/2018	27/07/2018	46,030,000.00	107.0655%	49,691,205.95	408,968.87	DOP	OTC
DO1005205310	30/01/2018	30/07/2018	500,000.00	111.9663%	559,065.03	(766.47)	DOP	OTC
DO1005241125	31/01/2018	30/07/2018	5,900,000.00	134.7698%	7,938,740.49	(12,677.71)	DOP	OTC



DO1005204115	02/02/2018	03/08/2018	1,900,000.00	113.3160%	2,115,019.13	(37,984.35)	DOP	OTC
DO1002243124	19/02/2018	20/08/2018	10,000.00	97.8441%	9,876.41	92.00	DOP	OTC
DO1002257728	19/02/2018	20/08/2018	43,400,000.00	118.2686%	51,132,304.96	(196,275.86)	DOP	OTC
DO1005206011	28/02/2018	27/08/2018	20,200,000.00	122.5254%	24,896,527.97	146,390.98	DOP	OTC
DO1005206011	28/02/2018	27/08/2018	20,200,000.00	122.5254%	24,896,527.97	146,390.98	DOP	OTC
DO1002218423	02/03/2018	28/08/2018	48,500,000.00	101.3274%	49,152,158.02	8,379.19	DOP	OTC
DO1005206011	28/02/2018	20/09/2018	1,500,000.00	135.1456%	2,029,268.06	2,084.06	DOP	OTC
DO1005206011	25/01/2018	18/01/2019	500,000.00	114.4626%	578,485.98	6,172.96	DOP	OTC
DO1005206011	01/02/2018	28/01/2019	3,200,000.00	123.3610%	3,958,099.25	10,546.96	DOP	OTC
<b>Total</b>			<b>1,855,930,000.00</b>		<b>2,107,167,862.29</b>	<b>(5,157,437.56)</b>		



5. Contratos de compra forward 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
USP3579FAH01	18/12/2017	19/03/2018	209,000.00	109.1879%	227,880.67	(322.00)	USD	OTC
DO1005244525	26/01/2018	26/04/2018	289,000.00	117.1124%	337,392.76	(1,062.18)	USD	OTC
USP3579FAH01	02/01/2018	02/05/2018	193,000.00	107.5610%	209,606.10	2,013.42	USD	OTC
USP3579FAH01	22/01/2018	02/05/2018	45,000.00	109.5547%	49,309.68	10.08	USD	OTC
DO1005244525	12/02/2018	13/08/2018	27,000.00	115.9624%	31,276.09	(33.75)	USD	OTC
DO1005244525	20/02/2018	21/08/2018	174,000.00	116.4025%	202,328.00	(212.33)	USD	OTC
DO1005244525	14/09/2017	10/09/2018	21,000.00	121.4404%	24,879.04	(623.44)	USD	OTC
DO1005244525	24/11/2017	19/11/2018	135,000.00	120.5980%	161,554.00	(1,253.27)	USD	OTC
<b>Total</b>			<b>1,093,000.00</b>		<b>1,244,226.34</b>	<b>(1,483.47)</b>		

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 48.9630

b) Acciones

Contratos de Compra	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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								



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
DO1005205310	08/12/2017	08/03/2018	1,500,000.00	106.9007%	1,668,366.95	64,858.27	DOP	OTC
DO1005205914	15/11/2017	15/03/2018	17,600,000.00	105.8584%	19,012,866.44	381,795.76	DOP	OTC
DO1005205617	14/02/2018	16/03/2018	300,000.00	132.4067%	352,904.80	(44,315.27)	DOP	OTC
DO1005205617	19/01/2018	20/03/2018	10,400,000.00	116.0105%	11,758,592.06	(306,499.72)	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/03/2018	1,400,000.00	110.3918%	1,519,757.66	(25,726.87)	DOP	OTC
DO1005241026	03/11/2017	23/03/2018	1,400,000.00	104.1673%	1,496,323.86	37,981.95	DOP	OTC
DO1005205914	07/11/2017	27/03/2018	400,000.00	116.4454%	437,427.90	(28,353.52)	DOP	OTC
DO1005204214	05/03/2018	04/04/2018	1,000,000.00	119.4289%	1,191,268.98	(3,019.63)	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	05/04/2018	900,000.00	105.6614%	969,064.79	18,112.38	DOP	OTC
DO1005205617	07/02/2018	09/04/2018	4,300,000.00	112.5537%	4,849,964.16	10,156.90	DOP	OTC
DO1005205617	14/02/2018	16/04/2018	4,100,000.00	112.7831%	4,635,198.51	11,089.82	DOP	OTC
DO1005205617	19/01/2018	19/04/2018	10,400,000.00	115.4411%	11,873,423.97	(132,452.74)	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	25/04/2018	16,200,000.00	108.7020%	17,900,818.36	291,092.95	DOP	OTC
DO1005206011	30/01/2018	01/05/2018	1,300,000.00	122.7717%	1,575,993.06	(20,138.58)	DOP	OTC
DO1005206011	30/01/2018	01/05/2018	41,900,000.00	116.8439%	49,318,119.20	360,525.10	DOP	OTC
DO1005206011	30/01/2018	01/05/2018	1,000,000.00	132.7851%	1,271,639.55	(56,211.45)	DOP	OTC
DO1005205310	09/01/2018	04/05/2018	3,400,000.00	108.1345%	3,740,437.06	63,865.24	DOP	OTC
DO1005224329	10/01/2018	09/05/2018	1,200,000.00	117.4155%	1,406,946.69	(2,039.80)	DOP	OTC
DO1005205617	08/02/2018	09/05/2018	2,300,000.00	114.3415%	2,628,313.58	(1,541.28)	DOP	OTC
DO1005241125	12/02/2018	14/05/2018	3,700,000.00	130.6784%	4,849,759.15	14,657.37	DOP	OTC
DO1005205617	12/02/2018	14/05/2018	900,000.00	111.6447%	1,011,769.07	6,966.38	DOP	OTC
DO1005205617	26/02/2018	14/05/2018	400,000.00	130.4886%	515,098.75	(6,855.60)	DOP	OTC
DO1005205617	19/01/2018	21/05/2018	10,400,000.00	114.7621%	11,894,424.80	(40,832.74)	DOP	OTC
DO1005205617	26/02/2018	28/05/2018	400,000.00	129.9091%	514,670.34	(4,966.12)	DOP	OTC
DO1005241125	28/02/2018	29/05/2018	1,900,000.00	129.3938%	2,472,622.94	14,141.26	DOP	OTC
DO1005241125	28/02/2018	18/06/2018	800,000.00	120.4838%	975,309.44	11,439.34	DOP	OTC
DO1005206011	09/01/2018	09/07/2018	400,000.00	123.3454%	488,657.23	(4,724.22)	DOP	OTC
DO1005206011	21/02/2018	20/08/2018	1,500,000.00	115.4273%	1,802,683.08	11,272.87	DOP	OTC
DO1005205617	22/02/2018	21/08/2018	3,100,000.00	113.2606%	3,565,093.33	(7,985.37)	DOP	OTC
DO1005206011	01/03/2018	28/08/2018	200,000.00	104.5462%	212,006.33	2,913.89	DOP	OTC
<b>Total</b>			<b>152,500,000.00</b>		<b>174,856,010.49</b>	<b>1,057,934.66</b>		

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
<b>Total</b>								



6. Contratos de venta forward

a) Titulos 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	-		

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	-		

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
<b>Total</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

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
<b>Total</b>								





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
<b>Total</b>								

b) Acciones

Contratos de Compra	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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								



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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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	100%
<b>Total</b>								100.00000%



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
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	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00000%</b>

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
<b>Total</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				

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
<b>Total</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				



Resumen

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Pesos Dominicanos	7	7	0	1,043	104,300,000.00	4,389,424.31	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Pesos Dominicanos	5	5	0	40,627	1,851,130,000.00	25,825,783.29	DOP
Personas Físicas Pesos Dominicanos	35	35	0	17,329	508,556,551.20	14,624,820.91	DOP
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>58,999.00</b>	<b>2,463,986,551.20</b>	<b>44,840,028.51</b>	

Resumen

\*(El tipo de cambio para la moneda es tasa 48.9360)

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Dolares	0	0	0	0	0	0.00	USD
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dolares	0	0	0	418,311	1,488,240.00	0.00	USD
Personas Físicas Dolares	16	16	0	418,311.00	1,488,240.00	17,396.75	USD
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>418,311.00</b>	<b>1,488,240.00</b>	<b>17,396.75</b>	



JURIDICA PROFESIONAL-DOP

Depositarío Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor	Valor Nominal	Cantidad de Valor	Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
					Nominal	Nominal	Nominal		
CEVALDOM	G MAT SOCIEDAD DE FONDOS DE IN SIVEMGC-200		DO1005204719	MINISTERIO DE HACIEND/	23.00	100,000.00	2,300,000.00	115,716.78	DOP
CEVALDOM	G MAT SOCIEDAD DE FONDOS DE IN SIVEMGC-201		DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA RI	399.00	10,000.00	3,990,000.00	223,002.74	DOP
CEVALDOM	G MAT SOCIEDAD DE FONDOS DE IN SIVEMGC-084		DO1005241026	MINISTERIO DE HACIEND/	25.00	100,000.00	2,500,000.00	150,000.00	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS \ SIVEMGC-185		DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEND/	937.00	100,000.00	93,700,000.00	3,247,410.96	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS \ SIVEMGC-084		DO1005241026	MINISTERIO DE HACIEND/	425.00	100,000.00	42,500,000.00	2,550,000.00	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS \ SIVEMGC-234		DO1005205112	MINISTERIO DE HACIEND/	227.00	100,000.00	22,700,000.00	304,351.03	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS \ SIVEMGC-091		DO1005241125	MINISTERIO DE HACIEND/	326.00	100,000.00	32,600,000.00	363,333.70	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS \ SIVEMGC-242		DO1005224329	MINISTERIO DE HACIEND/	255.00	100,000.00	25,500,000.00	547,726.03	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS \ SIVEMGC-234		DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEND/	90.00	100,000.00	9,000,000.00	372,821.92	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS \ SIVEMGC-230		DO1005205419	MINISTERIO DE HACIEND/	219.00	100,000.00	21,900,000.00	567,600.00	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS \ SIVEMGC-234		DO1005205617	MINISTERIO DE HACIEND/	223.00	100,000.00	22,300,000.00	158,085.62	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS \ SIVEMGC-243		DO1005206011	MINISTERIO DE HACIEND/	134.00	100,000.00	13,400,000.00	775,364.38	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORROS \ SIVEMGC-229		DO1005205310	MINISTERIO DE HACIEND/	769.00	100,000.00	76,900,000.00	2,641,989.04	DOP
CEVALDOM	BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLIC SIVEMGC-084		DO1005241026	MINISTERIO DE HACIEND/	37.00	100,000.00	3,700,000.00	222,000.00	DOP
CEVALDOM	FONDO DE PENSIONES TI AFP POPL SIVFI-C-029		DO8015400120	FONDO CERRADO DE DES	10,000.00	100,000.00	1,000,000,000.00	-	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-197		DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA RI	1,995.00	10,000.00	19,950,000.00	255,797.26	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-185		DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEND/	300.00	100,000.00	30,000,000.00	1,039,726.03	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-084		DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA RI	2,799.00	10,000.00	27,990,000.00	570,535.89	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-091		DO1005205617	MINISTERIO DE HACIEND/	410.00	100,000.00	41,000,000.00	290,650.68	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-256		DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA RI	14,728.00	10,000.00	147,280,000.00	1,779,465.21	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-084		DO1005241026	MINISTERIO DE HACIEND/	356.00	100,000.00	35,600,000.00	2,136,000.00	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-185		DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEND/	982.00	100,000.00	98,200,000.00	4,067,901.37	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-185		DO1005204115	MINISTERIO DE HACIEND/	136.00	100,000.00	13,600,000.00	426,257.53	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-063		DO1005234625	MINISTERIO DE HACIEND/	180.00	100,000.00	18,000,000.00	676,454.79	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-147		DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA RI	2,500.00	10,000.00	25,000,000.00	1,433,561.64	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA SIVEMGC-246		DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA RI	2,152.00	10,000.00	21,520,000.00	910,030.68	DOP
TOTAL					40,627.00	1,851,130,000.00	25,825,783.29		



JURIDICA NO PROFESIONAL-DOP

Depositario Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor	Valor Nominal	Cantidad de Valor	Futos Devengados	Moneda de Denominacion
					Nominal	Nominal	Nominal		
CEVALDOM	COSANCASRL	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDY/	231.00	100,000.00	23,100,000.00	1,162,198.97	DOP
CEVALDOM	COSANCASRL	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDY/	272.00	100,000.00	27,200,000.00	942,684.93	DOP
CEVALDOM	COBINCA SRL	SIVEMGC-084	DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDY/	194.00	100,000.00	19,400,000.00	1,164,000.00	DOP
CEVALDOM	COBINCA SRL	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDY/	153.00	100,000.00	15,300,000.00	633,797.26	DOP
CEVALDOM	LICORMART CASH AND CARRY S A	SIVEMBC-091	DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDY/	9.00	100,000.00	900,000.00	6,380.14	DOP
CEVALDOM	CAMORUFCO GROUP SAS	SIVEMBC-091	DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDY/	26.00	100,000.00	2,600,000.00	18,431.51	DOP
CEVALDOM	A V BLANDINO & CIA S A	SIVEMGC-034	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDY/	53.00	100,000.00	5,300,000.00	113,841.10	DOP
CEVALDOM	AGENCIAS NAVIERAS B & R SAS	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDY/	93.00	100,000.00	9,300,000.00	322,315.07	DOP
CEVALDOM	KSI INVERSIONES SRL	SIVEMGC-034	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDY/	12.00	100,000.00	1,200,000.00	25,775.34	DOP
<b>TOTAL</b>					<b>1,043.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>104,300,000.00</b>	<b>4,389,424.31</b>	



## PERSONAS FISICAS-DOP

Depositario Autorizado	Clientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor	Valor Nominal	Cantidad de Valor	Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
CEVALDOM	FELIPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEND/	2.00	100,000.00	200,000.00	8,284.93	DOP
CEVALDOM	FELIPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIEND/	384.00	100,000.00	38,400,000.00	427,975.89	DOP
CEVALDOM	BETSAIDA VYELISSE CAMPILLO MEJ/	SIVEMGC-065	DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA RI	1,175.00	10,000.00	11,750,000.00	229,527.40	DOP
CEVALDOM	MARIO JOSE CARRERA VITENES	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEND/	135.00	100,000.00	13,500,000.00	559,232.88	DOP
CEVALDOM	CRISTOBAL ENCARNACION PICHARD	SIVEMGC-220	DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA RI	241.00	10,000.00	2,410,000.00	109,671.51	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRE	SIVEMGC-243	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEND/	12.00	100,000.00	1,200,000.00	49,709.59	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRE	SIVEMGC-034	DO1005205419	MINISTERIO DE HACIEND/	7.00	100,000.00	700,000.00	18,142.47	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRE	SIVEMGC-242	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEND/	10.00	100,000.00	1,000,000.00	34,657.53	DOP
CEVALDOM	BARTOLOME MOQUETE MENA TIRS	SIVEMBC-065	DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA RI	52.00	10,000.00	520,000.00	10,157.81	DOP
CEVALDOM	LUISA MARIBEL FLECH SANCHEZ	SIVEMGC-085	DO1005205419	MINISTERIO DE HACIEND/	88.00	100,000.00	8,800,000.00	228,076.71	DOP
CEVALDOM	DORLE MARIE LEMBCKE MOSCOSO	SIVEMGC-185	DO8014400121	FONDO CERRADO DE DES	2.00	1,053,275.60	2,106,551.20	41,237.26	DOP
CEVALDOM	JESUS ALEJANDRO PIETRI MORENO	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIEND/	37.00	100,000.00	3,700,000.00	57,994.52	DOP
CEVALDOM	JESUS ALEJANDRO PIETRI MORENO	SIVEMGC-085	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEND/	14.00	100,000.00	1,400,000.00	1,855,824.66	DOP
CEVALDOM	FELIPE RAFAEL BENITO ORTIZ	SIVEMGC-085	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEND/	448.00	100,000.00	44,800,000.00	1,503,232.88	DOP
CEVALDOM	MAVRA JOHANNY ORTIZ M DE BENI'	SIVEMGC-224	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIEND/	400.00	100,000.00	40,000,000.00	427,975.89	DOP
CEVALDOM	MAVRA JOHANNY ORTIZ M DE BENI'	SIVEMGC-085	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIEND/	384.00	100,000.00	38,400,000.00	1,514,507.12	DOP
CEVALDOM	SHIRLENE JOHANNNE BENITO ORTIZ	SIVEMGC-224	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIEND/	403.00	100,000.00	40,300,000.00	13,742.47	DOP
CEVALDOM	YELI DENISSE MARTINEZ OLLER LUIS	SIVEMGC-229	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIEND/	4.00	100,000.00	400,000.00	2,930.14	DOP
CEVALDOM	JOSE CARLOS ISABEL NAVARRO	SIVEMGC-065	DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA RI	15.00	10,000.00	150,000.00	134,772.60	DOP
CEVALDOM	ALBERTO JOSE DEEBES DARGAM	SIVMGC-063	DO1005204115	MINISTERIO DE HACIEND/	43.00	100,000.00	4,300,000.00	63,572.47	DOP
CEVALDOM	ALBERTO JOSE DEEBES DARGAM	SIVMGC-185	DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA RI	451.00	10,000.00	4,510,000.00	10,067.18	DOP
CEVALDOM	DELFINA ALTAGRACIA ORTIZ	SIVEMBC-193	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIEND/	2.00	100,000.00	200,000.00	604.11	DOP
CEVALDOM	JORGE MANUEL PESQUERA GASSO	SIVEMBC-256	DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA RI	5.00	10,000.00	50,000.00	103,972.60	DOP
CEVALDOM	MANUEL DE JESUS FERRERIAS GEN	SIVEMGC-200	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIEND/	30.00	100,000.00	3,000,000.00	29,065.07	DOP
CEVALDOM	JESUS EMILIO PERROTTA SANABIA N	SIVEMGC-242	DO1005205617	MINISTERIO DE HACIEND/	41.00	100,000.00	4,100,000.00	51,534.25	DOP
CEVALDOM	JESUS EMILIO PERROTTA SANABIA N	SIVEMGC-229	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIEND/	15.00	100,000.00	1,500,000.00	59,550.68	DOP
CEVALDOM	RUTUJO SUCRE CARIAS DELGADO FF	SIVEMBC-065	DO1005204115	MINISTERIO DE HACIEND/	19.00	100,000.00	1,900,000.00	976.71	DOP
CEVALDOM	CARLOS DANIEL CUELI PEÑA	SIVEMGC-065	DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA RI	5.00	10,000.00	50,000.00	149,128.77	DOP
CEVALDOM	PETRA YVONNE VASQUEZ GREEN	SIVEMGC-185	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEND/	36.00	100,000.00	3,600,000.00	19,331.51	DOP
CEVALDOM	PETRA YVONNE VASQUEZ GREEN	SIVEMGC-243	DO1005224939	MINISTERIO DE HACIEND/	9.00	100,000.00	900,000.00	307,306.85	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA	SIVEMGC-224	DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA RI	990.00	10,000.00	9,900,000.00	326,554.52	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA	SIVEMBC-091	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIEND/	293.00	100,000.00	29,300,000.00	1,555,276.20	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA	SIVMGC-063	DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA RI	2,207.00	10,000.00	22,070,000.00	544,921.92	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA	SIVEMGC-200	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIEND/	139.00	100,000.00	13,900,000.00	477,550.68	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA	SIVEMBC-246	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIEND/	139.00	100,000.00	13,900,000.00	441,310.68	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA	SIVEMGC-229	DO1005205112	MINISTERIO DE HACIEND/	329.00	100,000.00	32,900,000.00	1,264,401.37	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA	SIVEMGC-242	DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA RI	2,990.00	10,000.00	29,900,000.00	221,127.67	DOP
CEVALDOM	JOEL MANEIK VALLEJO MEJIA BETS/	SIVEMBC-065	DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA RI	1,132.00	10,000.00	11,320,000.00	2,591.78	DOP
CEVALDOM	EDGAR RADHAMES RUIZ ESPINAL	SIVEMGC-200	DO1005205419	MINISTERIO DE HACIEND/	1.00	100,000.00	100,000.00	85,829.79	DOP
CEVALDOM	RODOLFO URETA BENITO	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIEND/	17.00	100,000.00	1,700,000.00	12,427.40	DOP
CEVALDOM	LUZ ESTHER MINIER DE ORTIZ	SIVEMBC-188	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIEND/	3.00	100,000.00	300,000.00	572.60	DOP
CEVALDOM	ROCIO YAZMIN ARCE LOPEZ	SIVEMGC-224	DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA RI	10.00	10,000.00	100,000.00	41,563.36	DOP
CEVALDOM	JULIO CESAR DEFILO DESANGLES A	SIVEMGC-229	DO1005205112	MINISTERIO DE HACIEND/	31.00	100,000.00	3,100,000.00	106,504.11	DOP
CEVALDOM	JULIO CESAR DEFILO DESANGLES A	SIVEMGC-229	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIEND/	31.00	100,000.00	3,100,000.00	704.93	DOP
CEVALDOM	FEDERICA TORTORELLA CASILLA	SIVMGC-063	DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA RI	1.00	10,000.00	10,000.00	203.84	DOP
CEVALDOM	FEDERICA TORTORELLA CASILLA	SIVEMBC-082	DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA RI	1.00	10,000.00	10,000.00	90,213.70	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRE	SIVEMGC-243	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIEND/	42.00	100,000.00	4,200,000.00	492,000.00	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRE	SIVEMGC-084	DO1005241026	MINISTERIO DE HACIEND/	82.00	100,000.00	8,200,000.00	65,756.71	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRE	SIVEMBC-091	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIEND/	59.00	100,000.00	5,900,000.00		DOP



CEVALDOM	ALAN BATILLE SAVINON SANDRA IRE	SIVEMBC-246	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIEND	5.00	100,000.00	500,000.00	17,178.08	DOP
CEVALDOM	RAFAEL MEMA CANTO	SIVEMGC-243	DO1005205419	MINISTERIO DE HACIEND	2.00	100,000.00	200,000.00	5,183.56	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON IVETTE MA	SIVEMBC-146	DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA RI	4,340.00	10,000.00	43,400,000.00	848,975.34	DOP
CEVALDOM	LUIS ALBERTO BERMEJO MEJIA	SIVEMBC-256	DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA RI	10.00	10,000.00	100,000.00	1,208.22	DOP
<b>TOTAL</b>					<b>17,329.00</b>		<b>508,556,551.20</b>	<b>14,624,820.91</b>	

Tipos de Cliente	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes Mandantes		Cantidad de Titulos	Cantidad de Valor		Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
		Activos	Inactivos		Nominal	Frutos Devengados		
JURIDICA PROFESIONAL-DOP	5	5	0	40,627.00	1,851,130,000.00	25,825,783.29	DOP	
JURIDICA NO PROFESIONAL-DC	7	7	0	1,043.00	104,300,000.00	4,389,424.31	DOP	
PERSONAS FISICAS-DOP	35	35	0	17,329.00	508,556,551.20	14,624,820.91	DOP	
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>58,999.00</b>	<b>2,463,986,551.20</b>	<b>44,840,028.51</b>		





PERSONAS FÍSICAS-USD

Depositorio Autorizado	Clientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor		Valor Nominal	Cantidad de Valor		Frutos	Moneda de Denominacion
					Nominal	1		Nominal	Devengados		
CEVALDOM	JUAN ARTURO TAPIA ALONSO	SIVEM-106	DO2014303310	DOMINICAN POWER PARTNERS L	1,000.00	1	20,045.000	20,045.00	205.94	18.08	USD
CEVALDOM	JUAN ARTURO TAPIA ALONSO	SIVEM-106	DO2014304318	DOMINICAN POWER PARTNERS L	1,000.00	1	10,000.000	10,000.00	144.99	1,551.89	USD
CEVALDOM	LIDIA JOSEFINA LEON CABRAL	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	27.000	27.000.00	289,000.00	5,007.29	USD
CEVALDOM	MARIO JOSE CABRERA VITIENES	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	289.000	289,000.00	209,000.00	48.33	USD
CEVALDOM	MARIO JOSE CABRERA VITIENES	SIVEMGC-068	USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	209.000	209,000.00	9,000.00	1,076.69	USD
CEVALDOM	JOSE DANIEL GARCIA BARREDO	SIVEM-106	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	9.000	9,000.00	53,000.00	284.6	USD
CEVALDOM	GIUSEPPE BONARELLI SCHIFFINO RC	SIVEM-106	DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTNERS L	1,000.00	1	104,798.000	104,798.00	15,000.00	433.97	USD
CEVALDOM	CESAR BOLIVAR TAPIA ALONSO PAT	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	53.000	53,000.00	45,000.00	1,078.13	USD
CEVALDOM	CESAR BOLIVAR TAPIA ALONSO PAT	SIVEMGC-235	DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	15.000	15,000.00	193,000.00	4,623.96	USD
CEVALDOM	VILMA INMACULADA ARBAJE DE CC	SIVEMGC-068	USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	45.000	45,000.00	43,000.00	230.9	USD
CEVALDOM	LUISA MARIBEL FLECH SANCHEZ	SIVEMGC-068	USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	193.000	193,000.00	102,372.00	333.06	USD
CEVALDOM	DORLE MARIE LEMBCKE MOSCOSO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	43.000	43,000.00	53,000.00	284.6	USD
CEVALDOM	ARCADIO RAFAEL GARCIA ALVAREZ	SIVEM-106	DO2014302411	DOMINICAN POWER PARTNERS L	1,000.00	1	102,372.000	102,372.00	95,979.00	986.09	USD
CEVALDOM	PAULA FILOMENA GONZALEZ AUFF	SIVEM-106	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	53.000	53,000.00	12,800.00	131.51	USD
CEVALDOM	CLARA ELENA DEL CARMEN ROJAS	SIVEM-106	DO2014301215	DOMINICAN POWER PARTNERS L	1,000.00	1	95,979.000	95,979.00	135,000.00	724.93	USD
CEVALDOM	SHANTTAL KARINA ZULETA BREA	SIVEM-106	DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTNERS L	1,000.00	1	12,800.000	12,800.00	71,246.00	231.79	USD
CEVALDOM	MERCEDES ISABEL MARIA LEON DE	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	1	135.000	135,000.00	1,488,240.00	17,396.75	USD
CEVALDOM	ESTELA MARIA ROS CUBENAS	SIVEM-106	DO2014302411	DOMINICAN POWER PARTNERS L	1,000.00	1	71,246.000	71,246.00			USD
<b>TOTAL</b>							<b>418,311.00</b>	<b>1,488,240.00</b>	<b>17,396.75</b>		

PERSONAS FÍSICAS-USD 16 16 0 418,311.00 1,488,240.00 17,396.75 USD

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en USD fue 48.9360

72,828,312.64 851,478.36





VERTEX VALORES, S. A.  
Estado de la Cartera Administrada  
Al 28 de Febrero de 2018  
(Pesos Dominicanos)

NO APLICA

