



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Enero de 2019
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2018	31/01/2019
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	139,070,269.69	142,025,216.67
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	653,531,574.14	688,130,866.94
A valor razonable instrumentos financieros derivados	2,480,822.82	1,325,244.78
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	102,462,748.32	46,002,680.13
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	35,727,107.96	45,313,617.87
Impuestos por cobrar	713,332.96	719,469.54
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	709,888.75	639,477.06
Propiedades, planta y equipo	939,598.60	846,666.08
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	0.00	940,098.00
TOTAL DE ACTIVOS	938,136,161.14	928,444,154.97

(*) 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 Enero de 2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2018	31/01/2019
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	567,671,186.44	537,400,219.79
A valor razonable-instrumento financieros derivados	66,747,201.45	57,766,243.95
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,048,681.24	29,775,501.80
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	100,194,444.45	100,166,666.67
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	853,727.64	870,555.16
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	22,229.23	690,504.74
Impuestos por pagar	263,517.61	379,568.68
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	737,800,988.06	727,049,260.79
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	86,335,173.08
Resultado del ejercicio	75,858.25	1,059,721.10
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	200,335,173.08	201,394,894.18
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	938,136,161.14	928,444,154.97



 Víctor García Fadul
 Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Resultados
 Por el período desde el 01-01-2019 hasta el 31-01-2019
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2018	31/01/2019
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	309,557,434.23	36,659,320.65
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(275,431,800.63)	(36,408,485.17)
A costo amortizado	2,625,485.93	1,624,166.34
Total resultados por instrumentos financieros	36,751,119.53	1,875,001.82
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	7,032,125.19	3,148,477.79
Gastos por comisiones y servicios	(3,037,692.27)	(348,312.85)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	3,994,432.92	2,800,164.94
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	(5,390,277.78)	(833,333.33)
Ingresos (Gastos) financieros	(5,390,277.78)	(833,333.33)
Gastos de administración y comercialización	(41,323,738.24)	(4,029,385.11)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	387,849.90	620,425.22
Resultado de inversiones en sociedades	69.37	0.00
Otros ingresos (gastos)	5,656,402.55	626,847.56
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	6,044,321.82	1,247,272.78
Resultado antes de impuesto a la renta	75,858.25	1,059,721.10
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	75,858.25	1,059,721.10



 Víctor García Fadul
 Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
 Por el período desde el 01-01-2019 hasta el 31-01-2019
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2018	31/01/2019
	RD\$	RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>75,858.25</u>	<u>1,059,721.10</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u><u>75,858.25</u></u>	<u><u>1,059,721.10</u></u>


 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 MANAGER	10.00	1,000,000.00	17,135,546.14	38,484.77	DOP	DOP	CCI	1	
DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESAR	1,000.00	10,000.00	10,209,442.33	204,932.33	DOP	DOP	CCI	1	
Total			1,010,000.00	27,344,988.47	243,417.10					

2. Títulos valores de deuda

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 VALOR	3,000,000.00	2,998,890.00	(1,110,000)	DOP	OTC	0.979%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,220,000.00	1,230,763.02	(4,030,650)	DOP	OTC	0.402%
DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA REP.	25,000,000.00	26,048,629.09	(13,717,510)	DOP	OTC	8.502%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP.	3,300,000.00	3,510,001.66	2,868,270	DOP	OTC	1.146%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REP.	60,000.00	61,936.21	(33,770)	DOP	OTC	0.020%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP.	240,000.00	237,870.73	120,970	DOP	OTC	0.078%
DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA REP.	59,010,000.00	58,780,822.12	4,598,870	DOP	OTC	19.185%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA REP.	230,000.00	241,577.47	(8,202,150)	DOP	OTC	0.079%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,310,000.00	1,402,036.26	(8,284,920)	DOP	OTC	0.458%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,160,000.00	2,136,827.07	(3,437,990)	DOP	OTC	0.697%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA REP.	40,000.00	38,634.62	(3,745,250)	DOP	OTC	0.013%
DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA REP.	60,000.00	59,037.53	1,500	DOP	OTC	0.019%
DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	1,300,000.00	1,431,866.80	(244,400)	DOP	OTC	0.467%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	200,000.00	225,298.40	3,481,400	DOP	OTC	0.074%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	19,800,000.00	25,690,717.80	(4,811,400)	DOP	OTC	8.385%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	300,000.00	304,840.20	(1,800)	DOP	OTC	0.099%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	1,100,000.00	1,119,941.90	(5,894,920)	DOP	OTC	0.366%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	2,200,000.00	2,331,852.60	22,800,800	DOP	OTC	0.761%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	16,800,000.00	17,323,874.40	222,700,800	DOP	OTC	5.654%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	500,000.00	515,676.50	10,562,000	DOP	OTC	0.168%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	1,400,000.00	1,436,778.00	(156,800)	DOP	OTC	0.469%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	75,000,000.00	81,556,050.00	756,900,000	DOP	OTC	26.619%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	4,400,000.00	4,653,972.40	26,400	DOP	OTC	1.519%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	69,600,000.00	73,050,141.60	1,201,922,400	DOP	OTC	23.842%
Total		288,230,000.00	306,388,036.38	2,172,272.85			100.000%

2. Acciones DOLARES

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
DO8013900121	JMMB FONDO DE INVERSIÓN	251.00	1,000.00	263,686.98	36.81	USD	OTC	JMMB	1	
Total			1,000.00	263,686.98	36.81					

2. Titulos valores de deuda

DOLARES

Código ISIN	Titulos 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	6.415%
DO2014301215	DOMINICAN POWER PARTN	174,145.00	187,346.93	6,201.30	USD	OTC	5.983%
DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTN	32,453.00	34,913.26	(211.11)	USD	OTC	1.115%
DO2014301314	DOMINICAN POWER PARTN	75,241.00	80,945.02	5,691.14	USD	OTC	2.585%
DO2014302411	DOMINICAN POWER PARTN	133,957.00	165,731.63	4,538.65	USD	OTC	5.293%
DO2014302312	DOMINICAN POWER PARTN	98,897.00	106,460.64	5,761.33	USD	OTC	3.400%
DO2014303419	DOMINICAN POWER PARTN	61,391.00	66,167.20	0.00	USD	OTC	2.113%
DO2014303310	DOMINICAN POWER PARTN	97,200.00	104,762.16	2,993.76	USD	OTC	3.346%
DO2014305117	EMPRESA GENERADORA DE	4,745.00	5,010.86	265.86	USD	OTC	0.160%
DO2009304315	EMPRESA GENERADORA DE	3,702.00	3,845.27	(46.44)	USD	OTC	0.123%
DO2009304919	MINISTERIO DE HACIENDA	956	989.57	(1.72)	USD	OTC	0.032%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	393,000.00	430,159.33	0.00	USD	OTC	13.737%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	916,000.00	1,024,801.88	0	USD	OTC	32.727%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	626,000.00	636,134.94	0	USD	OTC	20.315%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	71,000.00	83,213.42	1665.72	USD	OTC	2.657%
Total		2,909,548.00	3,131,343.11	26,858.49			100.00%

NOTA: la tasa de cambio utilizada es usd fue 50.3436



5. Contratos de compra forward

a) Titulos 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
DO100524125	03/10/2018	01/02/2019	25,200,000.00	133.8295%	32,698,669.47	(1,026,375.250)	DOP	OTC
DO1005205310	02/01/2019	01/02/2019	4,300,000.00	103.1579%	4,434,581.15	(1,209,960)	DOP	OTC
DO1005205419	03/10/2018	11/02/2019	5,600,000.00	111.9372%	5,776,525.95	(491,956.820)	DOP	OTC
DO1005205419	07/08/2018	04/02/2019	2,900,000.00	115.0632%	2,998,527.96	(338,304.610)	DOP	OTC
DO1002218522	04/01/2019	05/02/2019	240,000.00	105.8147%	239,378.68	(14,576.600)	DOP	OTC
DO1005205914	09/11/2018	07/02/2019	14,600,000.00	101.5067%	14,870,011.81	50,036.460	DOP	OTC
DO1005205112	10/12/2018	08/02/2019	9,200,000.00	109.5410%	9,518,183.31	(559,590.670)	DOP	OTC
DO1005205914	09/01/2019	08/02/2019	4,900,000.00	103.2573%	5,008,507.67	(51,099.930)	DOP	OTC
DO1005205914	09/01/2019	08/02/2019	19,600,000.00	105.1873%	20,122,298.12	(494,421.250)	DOP	OTC
DO1002257728	09/01/2019	08/02/2019	50,000.00	100.8704%	53,980.59	4,945.390	DOP	OTC
DO1002218423	15/08/2018	11/02/2019	480,000.00	111.8187%	512,890.81	(8,833.020)	DOP	OTC
DO1002217227	11/12/2018	11/02/2019	90,000.00	104.9657%	91,803.80	(4,666.990)	DOP	OTC
DO1005205914	10/01/2019	11/02/2019	1,400,000.00	101.2073%	1,440,386.75	(29,133.210)	DOP	OTC
DO1005205914	10/01/2019	11/02/2019	2,400,000.00	101.2073%	2,441,046.39	12,071.040	DOP	OTC
DO1005205914	11/01/2019	11/02/2019	600,000.00	116.2787%	639,395.44	(58,276.850)	DOP	OTC
DO100524625	14/12/2018	12/02/2019	1,700,000.00	116.3480%	1,929,478.69	(48,437.750)	DOP	OTC
DO1005205914	14/01/2019	13/02/2019	11,900,000.00	104.4895%	12,235,133.73	(179,117.320)	DOP	OTC
DO1002218522	15/11/2018	13/02/2019	90,000.00	113.2253%	90,891.97	(11,010.840)	DOP	OTC
DO1005205310	15/11/2018	13/02/2019	400,000.00	124.6979%	424,507.60	(74,284.190)	DOP	OTC
DO1005205310	15/11/2018	13/02/2019	4,900,000.00	111.9577%	5,116,981.52	(368,943.770)	DOP	OTC
DO1002257728	14/01/2019	13/02/2019	50,000.00	107.2490%	55,660.80	(2,036.290)	DOP	OTC
DO1002218621	14/01/2019	13/02/2019	30,000.00	100.2278%	29,597.35	(510.980)	DOP	OTC
DO1002257728	14/01/2019	13/02/2019	20,000.00	119.8467%	23,272.14	(697.210)	DOP	OTC
DO1002218522	14/01/2019	13/02/2019	50,000.00	111.0728%	52,011.75	(3,524.670)	DOP	OTC
DO1005205914	06/11/2018	14/02/2019	4,900,000.00	103.0238%	5,001,822.63	(46,344.900)	DOP	OTC
DO1005204214	16/11/2018	14/02/2019	2,700,000.00	110.4974%	2,883,322.64	(100,107.500)	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	14/02/2019	22,000,000.00	111.8026%	23,719,819.67	(876,742.120)	DOP	OTC
DO1005205310	18/09/2018	15/02/2019	43,500,000.00	116.6696%	45,471,247.24	(5,280,028.760)	DOP	OTC
DO1005206011	18/10/2018	15/02/2019	4,400,000.00	111.3410%	4,666,608.35	(212,394.390)	DOP	OTC
DO1002257728	20/08/2018	18/02/2019	10,000.00	106.9433%	11,326.75	632.420	DOP	OTC
DO1002218522	18/01/2019	18/02/2019	50,000.00	99.6977%	49,856.64	7.780	DOP	OTC
DO1005205310	19/11/2018	18/02/2019	1,300,000.00	114.5517%	1,370,554.83	(118,617.790)	DOP	OTC
DO1002218522	19/11/2018	18/02/2019	90,000.00	108.6855%	90,911.67	(69,697.690)	DOP	OTC
DO1005205310	20/11/2018	18/02/2019	3,000,000.00	110.4876%	3,140,500.93	(174,128.410)	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2018	18/02/2019	900,000.00	111.6091%	969,880.00	(34,601.950)	DOP	OTC
DO1005204214	17/01/2019	18/02/2019	190,000.00	105.7884%	201,271.07	387.180	DOP	OTC
DO1005204214	21/11/2018	19/02/2019	100,000.00	103.1354%	105,609.84	2,474.440	DOP	OTC
DO100524625	21/12/2018	19/02/2019	1,700,000.00	118.4237%	1,948,681.32	(64,522.120)	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2018	20/02/2019	900,000.00	113.1740%	948,868.73	(69,697.690)	DOP	OTC
DO1005204214	23/11/2018	21/02/2019	200,000.00	105.0280%	211,965.36	1,909.290	DOP	OTC
DO1005205914	22/01/2019	21/02/2019	36,200,000.00	114.2337%	39,829,497.47	(1,523,114.770)	DOP	OTC
DO1005205914	22/01/2019	21/02/2019	19,000,000.00	103.6012%	19,600,178.91	(84,177.830)	DOP	OTC
DO1005204115	22/01/2019	21/02/2019	14,800,000.00	135.1271%	18,325,109.02	(1,673,706.370)	DOP	OTC
DO1005205914	22/01/2019	21/02/2019	18,000,000.00	109.5765%	19,285,543.65	(438,223.960)	DOP	OTC
DO1002214521	23/01/2019	22/02/2019	40,000.00	124.6767%	47,745.10	(2,125.590)	DOP	OTC



DO1005205310	26/11/2018	25/02/2019	400,000.00	115.7081%	426,655.65	(36,176.760)	DOP	OTC
DO1005205914	28/01/2019	28/02/2019	19,000,000.00	103.3829%	19,641,205.75	(1,545.970)	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2018	28/02/2019	2,600,000.00	114.3641%	2,827,018.47	(146,447.280)	DOP	OTC
DO1002218821	28/01/2019	28/02/2019	20,000.00	124.6311%	24,335.82	(590.400)	DOP	OTC
DO1005205914	28/01/2019	28/02/2019	1,200,000.00	101.2452%	1,218,154.34	3,212.410	DOP	OTC
DO1002217128	29/01/2019	28/02/2019	170,000.00	117.8094%	198,442.81	(1,833.240)	DOP	OTC
DO1005204214	30/01/2019	28/02/2019	400,000.00	122.3289%	485,826.91	(3,488.150)	DOP	OTC
DO1005204214	30/01/2019	28/02/2019	1,700,000.00	109.6806%	1,864,575.17	(554,902.700)	DOP	OTC
DO1005205914	18/10/2018	01/03/2019	19,900,000.00	133.2761%	25,967,046.97	(624,920)	DOP	OTC
DO1005205914	30/01/2019	01/03/2019	500,000.00	106.6877%	532,813.43	(624,920)	DOP	OTC
DO1005206011	18/10/2018	01/03/2019	22,700,000.00	114.1035%	24,442,641.52	(1,458,856.830)	DOP	OTC
DO1005206011	24/10/2018	01/03/2019	5,500,000.00	106.6192%	5,836,668.22	(27,386.630)	DOP	OTC
DO1005206011	06/07/2018	04/03/2019	100,000.00	152.5020%	111,966.98	(40,583.220)	DOP	OTC
DO1005205310	05/10/2018	04/03/2019	54,000,000.00	112.2582%	56,850,335.52	(3,769,092.480)	DOP	OTC
DO1002217425	31/01/2019	04/03/2019	260,000.00	100.1413%	260,819.84	(452.340)	DOP	OTC
DO1005204214	16/01/2019	05/03/2019	400,000.00	122.8233%	470,000.99	(21,292.160)	DOP	OTC
DO1002243124	08/10/2018	06/03/2019	100,000.00	96.3495%	100,075.99	(8,934.580)	DOP	OTC
DO1002217425	07/09/2018	06/03/2019	90,000.00	111.3552%	91,285.08	(6,733.430)	DOP	OTC
DO1002216112	30/10/2018	06/03/2019	40,000.00	127.6462%	44,325.05	(2,104,858.960)	DOP	OTC
DO1005204214	09/10/2018	08/03/2019	25,900,000.00	116.9915%	28,195,939.54	(3,077,060)	DOP	OTC
DO1005205914	07/01/2019	08/03/2019	500,000.00	103.8593%	516,214.49	(2,407,273.810)	DOP	OTC
DO1005204214	10/12/2018	11/03/2019	44,500,000.00	115.8349%	49,139,254.58	(315,352.160)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	12/03/2019	7,500,000.00	109.8178%	7,920,982.09	(429,107.110)	DOP	OTC
DO1005205914	16/07/2018	13/03/2019	4,500,000.00	113.5691%	4,681,503.83	(75,812.790)	DOP	OTC
DO1005205419	14/09/2018	13/03/2019	400,000.00	128.0362%	436,631.87	(926,667.250)	DOP	OTC
DO1002213820	19/09/2018	18/03/2019	18,000,000.00	114.7988%	19,737,113.58	(77,492.190)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	4,200,000.00	117.1742%	4,843,823.98	(26,966.620)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	4,500,000.00	114.7097%	5,134,869.39	(53,875.440)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	200,000.00	123.4160%	236,831.46	(10,000.460)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	1,900,000.00	119.1337%	2,209,664.03	(226,046.820)	DOP	OTC
DO1005205914	16/01/2019	18/03/2019	21,500,000.00	106.9039%	22,758,280.94	(11,838.540)	DOP	OTC
DO1002218423	17/01/2019	18/03/2019	500,000.00	99.8606%	511,141.54	(1,070,460)	DOP	OTC
DO1005206011	22/03/2018	18/03/2019	500,000.00	108.2267%	530,390.38	(10,743.180)	DOP	OTC
DO1002216112	17/09/2018	18/03/2019	40,000.00	128.8355%	44,328.14	(7,206.060)	DOP	OTC
DO1002216112	17/09/2018	18/03/2019	20,000.00	118.8144%	19,196.410	(1,020,460)	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2018	18/03/2019	170,000.00	114.0622%	4,967,421.58	(1,070,460)	DOP	OTC
DO1005205914	16/01/2019	18/03/2019	4,500,000.00	111.2086%	981,253.17	(19,624.540)	DOP	OTC
DO1005205914	17/01/2019	18/03/2019	300,000.00	96.7370%	294,869.75	(4,658.790)	DOP	OTC
DO1005205914	17/01/2019	18/03/2019	900,000.00	108.3595%	963,061.29	(12,174.320)	DOP	OTC
DO1005204214	19/12/2018	19/03/2019	1,300,000.00	131.5700%	1,433,261.64	(43,675.340)	DOP	OTC
DO1005241026	26/03/2018	21/03/2019	8,100,000.00	117.7994%	8,397,291.55	(29,998.580)	DOP	OTC
DO1002217128	24/01/2019	25/03/2019	70,000.00	114.6489%	79,542.73	(1,144,459.570)	DOP	OTC
DO1005205914	22/01/2019	25/03/2019	2,600,000.00	104.4850%	2,713,559.08	(3,051.890)	DOP	OTC
DO1005205914	22/01/2019	25/03/2019	300,000.00	118.1007%	347,361.81	(6,940.380)	DOP	OTC
DO1005205914	24/01/2019	25/03/2019	3,200,000.00	105.8978%	3,381,335.47	(7,393.290)	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2018	28/03/2019	300,000.00	125.8371%	355,571.55	(21,933.680)	DOP	OTC
DO1002214571	28/01/2019	29/03/2019	50,000.00	100.6032%	50,839.69	538.090	DOP	OTC
DO1005205914	28/01/2019	29/03/2019	4,800,000.00	102.4665%	4,932,107.30	(13,724.090)	DOP	OTC
DO1005234625	01/11/2018	01/04/2019	16,700,000.00	122.9426%	19,568,995.79	(962,425.430)	DOP	OTC
DO1005205914	29/01/2019	01/04/2019	47,000,000.00	111.9664%	52,553,538.19	(70,683.640)	DOP	OTC
DO1005205914	31/01/2019	01/04/2019	400,000.00	110.6137%	445,386.41	(2,931.620)	DOP	OTC
DO1005205310	01/11/2018	01/04/2019	11,900,000.00	114.3085%	12,840,287.05	(762,419.320)	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	01/04/2019	900,000.00	111.4390%	989,519.05	(13,431.910)	DOP	OTC
DO1005204214	05/10/2018	03/04/2019	22,000,000.00	114.9836%	24,083,525.04	(1,212,866.970)	DOP	OTC
DO1005241026	05/10/2018	03/04/2019	33,800,000.00	101.5150%	34,348,718.59	(36,648.590)	DOP	OTC
DO1005205914	08/10/2018	05/04/2019	800,000.00	105.6321%	828,101.24	(16,955.820)	DOP	OTC
DO1002217227	07/01/2019	08/04/2019	160,000.00	104.1205%	165,520.82	(1,071.950)	DOP	OTC



DOI1005206011	08/10/2018	08/04/2019	2,800,000.00	110.6997%	3,011,652.96	(87,938.840)	DOP	OTC
DOI1005206011	09/10/2018	08/04/2019	1,800,000.00	114.8145%	1,963,247.67	(103,412.650)	DOP	OTC
DOI1005204214	08/01/2019	10/04/2019	36,500,000.00	105.7121%	38,776,417.71	191,496.560	DOP	OTC
DOI1005204214	12/10/2018	10/04/2019	8,900,000.00	112.5889%	9,695,832.45	(324,582.880)	DOP	OTC
DOI1005241125	15/10/2018	12/04/2019	900,000.00	130.4315%	1,170,154.47	(3,728.880)	DOP	OTC
DOI100524625	16/01/2019	16/04/2019	10,930,000.00	111.7906%	12,328,915.96	116,762.810	DOP	OTC
DOI1005234625	16/01/2019	16/04/2019	19,200,000.00	115.5222%	22,190,468.01	10,205.610	DOP	OTC
DOI1005206011	18/10/2018	16/04/2019	6,500,000.00	110.8257%	7,010,230.24	(193,441.030)	DOP	OTC
DOI1007218423	17/01/2019	17/04/2019	500,000.00	99.8541%	508,825.71	9,555.070	DOP	OTC
DOI1005205914	17/01/2019	17/04/2019	200,000.00	101.8452%	203,679.64	(10,770)	DOP	OTC
DOI1002218423	17/01/2019	17/04/2019	30,000.00	123.4570%	36,430.26	(606.840)	DOP	OTC
DOI1002219124	18/01/2019	18/04/2019	10,000.00	150.6175%	14,304.81	(139,899.920)	DOP	OTC
DOI1005205914	24/10/2018	22/04/2019	1,800,000.00	115.8029%	1,944,552.14	(13,794.650)	DOP	OTC
DOI1005205914	22/01/2019	29/10/2019	1,100,000.00	113.0994%	1,230,299.09	(139,899.920)	DOP	OTC
DOI1005234625	29/10/2018	29/04/2019	38,600,000.00	129.5157%	46,827,402.46	(3,165,671.250)	DOP	OTC
DOI1007218423	25/01/2019	30/04/2019	1,000,000.00	99.5869%	1,009,338.99	13,469.580	DOP	OTC
DOI1002214521	28/01/2019	30/04/2019	900,000.00	106.6388%	429,666.40	(3,111.330)	DOP	OTC
DOI1005204719	28/01/2019	30/04/2019	900,000.00	112.0115%	1,004,034.28	(4,068.800)	DOP	OTC
DOI1005224329	29/01/2019	30/04/2019	900,000.00	108.7823%	986,726.81	7,685.710	DOP	OTC
DOI1005205914	06/11/2018	03/05/2019	37,600,000.00	111.0046%	40,048,522.35	(1,689,207.250)	DOP	OTC
DOI1005205914	04/12/2018	06/05/2019	14,100,000.00	109.8743%	15,053,956.85	(438,318.500)	DOP	OTC
DOI1005204214	04/05/2019	06/05/2019	1,500,000.00	124.9808%	1,670,899.68	(203,812.640)	DOP	OTC
DOI1005204214	04/12/2018	06/05/2019	13,400,000.00	110.2724%	14,664,767.85	(172,706.120)	DOP	OTC
DOI1005204214	09/12/2018	06/05/2019	5,400,000.00	109.4412%	5,879,452.77	(30,381.620)	DOP	OTC
DOI1005205914	09/01/2019	09/05/2019	200,000.00	116.7987%	227,852.88	(5,744.570)	DOP	OTC
DOI1005204214	14/11/2018	13/05/2019	22,700,000.00	115.6589%	25,291,608.05	(962,962.250)	DOP	OTC
DOI1005204214	15/11/2018	14/05/2019	13,600,000.00	115.2976%	15,170,673.52	(577,800.080)	DOP	OTC
DOI1007218423	21/05/2018	16/05/2019	300,000.00	112.3285%	326,683.88	(10,121.660)	DOP	OTC
DOI1005204214	19/11/2018	20/05/2019	49,000,000.00	113.5000%	54,119,424.17	(1,495,558.620)	DOP	OTC
DOI1005204214	28/05/2018	20/05/2019	300,000.00	126.4201%	336,518.50	(42,741.770)	DOP	OTC
DOI1005204214	28/05/2018	20/05/2019	300,000.00	126.4201%	336,518.50	(42,741.770)	DOP	OTC
DOI1005204214	28/05/2018	20/05/2019	1,300,000.00	123.6241%	1,448,583.15	(158,530.560)	DOP	OTC
DOI1002217425	26/11/2018	27/05/2019	23,000,000.00	118.7624%	25,685,993.14	(1,679,452.240)	DOP	OTC
DOI1002213820	27/11/2018	27/05/2019	12,000,000.00	112.4369%	13,357,899.98	(134,459.880)	DOP	OTC
DOI1005205914	27/11/2018	27/05/2019	27,400,000.00	106.7895%	28,763,102.92	(497,220.080)	DOP	OTC
DOI1005204214	30/11/2018	29/05/2019	2,900,000.00	118.9261%	3,317,589.84	(131,268.380)	DOP	OTC
DOI1005241125	03/01/2019	04/06/2019	23,000,000.00	130.1056%	29,908,724.15	(15,554.170)	DOP	OTC
DOI1005205914	03/01/2019	04/06/2019	28,500,000.00	107.6526%	30,363,463.67	(317,535.190)	DOP	OTC
DOI1005204214	10/12/2018	10/06/2019	12,100,000.00	116.8008%	13,760,653.23	(384,337.900)	DOP	OTC
DOI1005204214	12/12/2018	10/06/2019	4,200,000.00	116.3054%	4,762,112.42	(122,713.830)	DOP	OTC
DOI1005205419	18/06/2018	13/06/2019	500,000.00	130.3808%	565,626.62	(86,277.480)	DOP	OTC
DOI1007225728	16/01/2019	14/06/2019	31,000,000.00	111.8129%	34,980,564.58	(318,578.280)	DOP	OTC
DOI1002257228	24/12/2018	24/06/2019	120,000.00	112.7109%	136,473.97	1,220.870	DOP	OTC
DOI1002257228	24/12/2018	24/06/2019	120,000.00	112.7109%	136,473.97	1,220.870	DOP	OTC
DOI1007218423	25/01/2019	24/06/2019	50,000.00	99.6230%	50,418.79	607.280	DOP	OTC
DOI1002218423	25/01/2019	24/06/2019	50,000.00	99.6230%	50,418.79	607.280	DOP	OTC
DOI1005204214	24/12/2018	24/06/2019	1,200,000.00	124.5670%	1,447,043.03	(47,760.940)	DOP	OTC
DOI1005204214	28/12/2018	26/06/2019	1,100,000.00	114.2095%	1,238,730.73	(17,573.480)	DOP	OTC
DOI1005205310	07/11/2018	01/07/2019	10,400,000.00	110.1681%	11,190,305.05	(267,174.400)	DOP	OTC
DOI1005204214	02/01/2019	02/07/2019	12,000,000.00	111.5032%	13,270,185.70	(110,197.940)	DOP	OTC
DOI1005206011	02/07/2018	02/07/2019	400,000.00	132.3377%	467,048.96	(62,301.720)	DOP	OTC
DOI1005205914	03/01/2019	02/07/2019	1,000,000.00	106.2265%	1,055,154.09	(7,110.780)	DOP	OTC
DOI1002214521	07/01/2019	08/07/2019	350,000.00	109.4773%	384,212.27	1,041.820	DOP	OTC
DOI1007217425	20/07/2018	15/07/2019	18,500,000.00	114.4051%	19,605,975.36	(1,558,973.480)	DOP	OTC
DOI1005205914	14/01/2019	15/07/2019	9,700,000.00	110.3882%	10,621,021.77	(81,786.950)	DOP	OTC
DOI1005204719	14/01/2019	15/07/2019	700,000.00	115.9759%	801,888.15	(9,943.280)	DOP	OTC
DOI1005241125	15/01/2019	15/07/2019	3,100,000.00	137.5696%	4,240,694.18	(22,640.070)	DOP	OTC
DOI1005241125	15/01/2019	15/07/2019	2,700,000.00	128.5170%	3,473,088.11	3,129.620	DOP	OTC
DOI1005241125	16/01/2019	15/07/2019	15,300,000.00	133.6138%	20,390,378.68	(52,532.720)	DOP	OTC



DO1005234625	16/01/2019	15/07/2019	1,000,000.00	118.5110%	1,179,899.14	(5,210.450)	DOP	OTC
DO1005234625	16/01/2019	15/07/2019	8,000,000.00	123.2536%	9,784,878.94	(75,409.070)	DOP	OTC
DO1005205914	16/01/2019	15/07/2019	600,000.00	106.8457%	638,087.77	(2,988.500)	DOP	OTC
DO1002217128	16/01/2019	15/07/2019	90,000.00	111.7601%	100,205.33	(378.750)	DOP	OTC
DO1005205914	16/01/2019	15/07/2019	500,000.00	122.5373%	603,475.48	(9,210.830)	DOP	OTC
DO1005204719	17/01/2019	16/07/2019	500,000.00	110.6471%	549,471.31	(3,764.030)	DOP	OTC
DO1005205419	24/07/2018	19/07/2019	800,000.00	119.1884%	885,013.81	(68,493.040)	DOP	OTC
DO1002257728	09/01/2019	19/07/2019	150,000.00	114.3577%	171,367.20	(166.340)	DOP	OTC
DO1002218423	25/01/2019	24/07/2019	100,000.00	104.2060%	104,289.92	83.910	DOP	OTC
DO1005224329	30/07/2018	25/07/2019	7,500,000.00	125.1134%	8,803,425.10	(580,079.590)	DOP	OTC
DO1002218423	03/08/2018	29/07/2019	19,500,000.00	110.9530%	21,183,400.67	(452,425.160)	DOP	OTC
DO1002214521	31/01/2019	30/07/2019	130,000.00	120.0537%	155,961.39	(108.480)	DOP	OTC
DO1005204214	23/08/2018	23/08/2019	3,100,000.00	123.2774%	3,590,493.84	(230,951.360)	DOP	OTC
DO1005206011	29/08/2018	26/08/2019	3,400,000.00	122.4277%	3,923,585.88	(238,956.570)	DOP	OTC
DO1005241125	31/08/2018	29/08/2019	4,200,000.00	139.5578%	5,686,690.71	(174,738.060)	DOP	OTC
DO1002217128	04/09/2018	30/08/2019	13,760,000.00	117.8033%	15,591,811.50	(617,918.180)	DOP	OTC
DO1002217128	06/09/2018	30/08/2019	2,860,000.00	117.8686%	3,242,757.34	(128,142.070)	DOP	OTC
DO1005205419	07/09/2018	30/08/2019	4,600,000.00	118.1677%	5,224,670.93	(211,043.110)	DOP	OTC
DO1005205914	21/09/2018	16/09/2019	3,500,000.00	120.3339%	3,982,136.96	(229,547.970)	DOP	OTC
DO1005205419	20/09/2018	16/09/2019	4,500,000.00	117.8673%	5,077,854.20	(226,173.190)	DOP	OTC
DO1005206011	21/09/2018	16/09/2019	1,700,000.00	123.735%	1,886,803.33	(110,546.810)	DOP	OTC
DO1005205310	06/11/2018	01/11/2019	100,000.00	105.4810%	105,429.60	(51.440)	DOP	OTC
DO1005205310	15/11/2018	11/11/2019	200,000.00	108.7507%	215,067.43	(2,433.940)	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2018	18/11/2019	11,600,000.00	121.6830%	13,691,684.96	(423,542.460)	DOP	OTC
DO1005204719	26/11/2018	21/11/2019	500,000.00	121.3830%	589,518.46	(18,996.750)	DOP	OTC
DO1002257728	26/11/2018	21/11/2019	310,000.00	109.2387%	343,636.65	(4,996.650)	DOP	OTC
DO100524329	30/11/2018	25/11/2019	1,200,000.00	131.0329%	1,538,700.95	(33,693.570)	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2018	25/11/2019	100,000.00	108.4288%	107,996.99	(431.770)	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2018	16/12/2019	11,000,000.00	118.3523%	12,802,043.58	(216,707.100)	DOP	OTC
DO1005204214	08/01/2019	03/01/2020	4,600,000.00	117.1836%	5,356,127.16	(34,316.810)	DOP	OTC
DO100524329	15/01/2019	08/01/2020	13,500,000.00	114.5760%	15,558,762.41	(90,575.120)	DOP	OTC
DO100524329	15/01/2019	09/01/2020	13,500,000.00	131.6298%	17,757,336.85	(91,008.980)	DOP	OTC
DO1005205914	15/01/2019	10/01/2020	14,000,000.00	115.5133%	16,081,292.17	(12,680.970)	DOP	OTC
DO1005204719	17/01/2019	13/01/2020	500,000.00	115.9512%	581,820.65	(6,553.290)	DOP	OTC
DO1005205914	18/01/2019	13/01/2020	500,000.00	116.9529%	581,820.65	(2,943.890)	DOP	OTC
DO1005204719	29/01/2019	24/01/2020	500,000.00	105.5419%	527,545.57	(163.690)	DOP	OTC
DO1005205914	29/01/2019	24/01/2020	3,900,000.00	112.1766%	4,371,520.76	(3,368.220)	DOP	OTC
DO1005204214	31/01/2019	27/01/2020	6,500,000.00	116.0525%	7,541,599.21	(1,811.210)	DOP	OTC
DO1005204719	31/01/2019	27/01/2020	3,400,000.00	112.3806%	3,819,927.70	(1,014.090)	DOP	OTC
TOTAL			1,410,880,000.00		1,565,867,663.53	(50,495,472.95)		



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
DO1005244525	13/08/2018	11/02/2019	27,000.00	117.9130%	30,797.99	(1,038.510)	USD	OTC
USP3579EAG28	12/11/2018	11/02/2019	42,000.00	117.3677%	49,274.11	(20.320)	USD	OTC
USP3579EAG28	13/11/2018	11/02/2019	40,000.00	123.3577%	47,194.03	(2,149.070)	USD	OTC
DO1005244525	14/11/2018	12/02/2019	21,000.00	120.3884%	24,075.03	(1,206.530)	USD	OTC
DO1005244525	13/09/2018	18/02/2019	2,000.00	112.3808%	2,273.71	26.100	USD	OTC
DO1005244525	29/11/2018	28/02/2019	296,000.00	118.7648%	341,297.79	(10,245.950)	USD	OTC
DO1005244525	17/12/2018	18/03/2019	210,000.00	114.5037%	239,756.39	(701.340)	USD	OTC
DO1005244525	17/09/2018	18/03/2019	21,000.00	119.9462%	24,223.93	(964.780)	USD	OTC
DO1005244525	18/01/2019	19/03/2019	165,000.00	117.9215%	193,000.31	(1,570.240)	USD	OTC
USP3579EAG28	22/01/2019	25/03/2019	45,000.00	108.8381%	49,200.00	222.860	USD	OTC
USP3579EAG28	29/01/2019	01/04/2019	247,000.00	118.4586%	293,378.28	785.660	USD	OTC
USP3579EAG28	24/01/2019	24/04/2019	48,000.00	107.7879%	52,049.33	311.140	USD	OTC
USP3579EAG28	24/01/2019	24/04/2019	14,000.00	104.4883%	14,760.17	131.810	USD	OTC
DO1005244525	25/05/2018	20/05/2019	87,000.00	118.6656%	100,302.12	(2,936.980)	USD	OTC
DO1005244525	12/06/2018	07/06/2019	34,000.00	119.8223%	39,418.16	(1,321.420)	USD	OTC
DO1005244525	31/01/2019	30/07/2019	42,000.00	117.5036%	49,342.97	(8.540)	USD	OTC
USP3579EAG28	09/01/2019	07/01/2020	24,000.00	107.3983%	25,923.20	147.620	USD	OTC
DO1005244525	09/01/2019	09/01/2020	510,000.00	119.2546%	606,459.240	(1,739.120)	USD	OTC
DO1005244525	18/01/2019	13/01/2020	142,000.00	118.5596%	168,094.160	(260.460)	USD	OTC
Total			2,017,000.00		2,350,820.920	(22,538.070)		

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 50.3436

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
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								



Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Supervt no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005205914	18/12/2018	01/02/2019	24,000,000.00	101.7333%	24,437,247.28	21,147,280	DOP	OTC
DO1005204214	03/12/2018	01/02/2019	1,500,000.00	115.6764%	1,590,080.22	(145,086,160)	DOP	OTC
DO1005205310	07/11/2018	05/02/2019	24,100,000.00	103.8689%	24,872,802.39	(159,840,430)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	11/02/2019	21,700,000.00	107.3023%	28,722,541.46	(1,000,203,550)	DOP	OTC
DO1005224329	16/01/2019	15/02/2019	1,000,000.00	111.1640%	1,110,364.43	(1,275,350)	DOP	OTC
DO1005206011	21/08/2018	18/02/2019	3,200,000.00	110.3002%	3,401,786.42	(127,820,270)	DOP	OTC
DO1005205419	21/08/2018	18/02/2019	9,100,000.00	111.0280%	9,474,323.45	(629,223,690)	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2018	20/02/2019	7,200,000.00	109.9325%	7,541,677.77	(373,459,510)	DOP	OTC
DO1005204214	28/11/2018	26/02/2019	1,300,000.00	115.6002%	1,415,734.08	(87,068,390)	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2018	28/02/2019	2,000,000.00	112.1653%	2,161,582.18	(81,724,550)	DOP	OTC
DO1005205419	05/09/2018	04/03/2019	4,000,000.00	110.7288%	4,191,944.93	(237,206,680)	DOP	OTC
DO1005204214	03/12/2018	04/03/2019	700,000.00	112.9777%	760,573.19	(30,270,910)	DOP	OTC
DO1005204214	05/12/2018	05/03/2019	4,600,000.00	109.7785%	4,950,801.04	(99,010,500)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	4,800,000.00	112.1552%	5,416,666.15	33,217,570	DOP	OTC
DO1005205914	17/12/2018	18/03/2019	9,700,000.00	99.6190%	9,798,161.68	135,114,550	DOP	OTC
DO1005204214	17/12/2018	18/03/2019	4,500,000.00	111.1089%	4,899,706.75	(100,194,190)	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2018	18/03/2019	400,000.00	122.3645%	458,153.17	(31,304,970)	DOP	OTC
DO1005206011	25/09/2018	25/03/2019	1,100,000.00	115.2429%	1,193,422.94	(74,249,020)	DOP	OTC
DO1005206011	01/10/2018	01/04/2019	1,100,000.00	113.4234%	1,190,776.97	(56,879,940)	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	01/04/2019	1,500,000.00	107.3334%	1,609,270.15	(730,510)	DOP	OTC
DO1005204214	08/01/2019	08/04/2019	4,600,000.00	105.6274%	4,884,031.98	25,173,430	DOP	OTC
DO1005205914	14/01/2019	15/04/2019	4,000,000.00	108.1063%	4,274,456.77	(49,793,620)	DOP	OTC
DO1005205310	09/11/2018	08/05/2019	1,000,000.00	107.4810%	1,054,450.52	(20,359,080)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	13/05/2019	500,000.00	112.5824%	541,851.90	(21,060,320)	DOP	OTC
DO1005204214	16/11/2018	15/05/2019	600,000.00	126.8924%	707,713.44	(53,641,070)	DOP	OTC
DO1005205310	19/11/2018	20/05/2019	3,100,000.00	107.3323%	3,283,384.13	(59,417,090)	DOP	OTC
DO1005205310	19/11/2018	20/05/2019	400,000.00	107.7460%	423,457.58	(7,526,340)	DOP	OTC
DO1005204214	14/12/2018	12/06/2019	1,300,000.00	116.3827%	1,476,207.81	(36,766,800)	DOP	OTC
DO1005205419	20/06/2018	17/06/2019	1,500,000.00	111.8419%	1,596,094.18	(81,533,950)	DOP	OTC
DO1005204214	17/12/2018	17/06/2019	7,700,000.00	113.8850%	8,615,563.07	(153,585,540)	DOP	OTC
DO1005205914	02/01/2019	01/07/2019	300,000.00	125.3043%	364,167.17	(11,745,690)	DOP	OTC
DO1005205419	23/07/2018	18/07/2019	8,300,000.00	113.3745%	8,954,468.69	(455,617,280)	DOP	OTC
DO1005205419	29/08/2018	26/08/2019	2,200,000.00	114.3378%	2,415,851.08	(99,580,700)	DOP	OTC
DO1005205419	30/08/2018	28/08/2019	2,600,000.00	115.5474%	2,874,693.60	(129,539,880)	DOP	OTC
DO1005206011	15/10/2018	10/10/2019	4,400,000.00	111.3869%	4,826,223.03	(74,802,070)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	07/11/2019	18,500,000.00	111.9491%	20,343,002.69	(367,582,410)	DOP	OTC
DO1005205914	03/01/2019	03/01/2020	35,900,000.00	106.4037%	38,067,996.88	(130,945,820)	DOP	OTC
Total			230,400,000.00		243,901,130.77	(4,774,373.45)		

a) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Supervt 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
DO1005205914	29/01/2019	15/02/2019	42,400,000.00	102.8688%	43,585,916.40	(30,456,920)	DOP	OTC
DO1005206011	18/01/2019	18/02/2019	4,400,000.00	109.6003%	4,751,115.05	(71,299,610)	DOP	OTC
DO1005234625	23/01/2019	16/04/2019	19,200,000.00	111.5488%	21,548,549.81	131,180,210	DOP	OTC
DO1005234625	23/01/2019	15/07/2019	8,000,000.00	110.4283%	8,843,507.06	9,243,050	DOP	OTC
Total			74,000,000.00		78,729,088.32	38,666.73		

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 50.3436

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	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	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		
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP.	12,590,000.00	14,281,441.92	(48,101.970)	DOP	OTC	11.99%		
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP.	41,200,000.00	43,821,838.96	1,979,736.960	DOP	OTC	36.78%		
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,220,000.00	1,259,369.61	(2,792.980)	DOP	OTC	1.06%		
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,000,000.00	2,137,171.14	(15,315.580)	DOP	OTC	1.79%		
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,760,000.00	2,895,321.52	(5,918.720)	DOP	OTC	2.43%		
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP.	47,500,000.00	50,837,192.74	(233,999,760)	DOP	OTC	42.67%		
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,030,000.00	2,008,221.74	404.510	DOP	OTC	1.69%		
DO1005204115	MINISTERIO DE HACIENDA	1,900,000.00	1,911,191.00	(10,839,500)	DOP	OTC	1.60%		
TOTAL		111,200,000.00	119,151,748.63	1,663,172.96			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	Frutos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Pesos Dominicanos	6	6	0	17,137	508,420,000.00	15,040,040.82	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Pesos Dominicanos	8	8	0	1,818	181,800,000.00	5,302,004.11	DOP
Personas Físicas Pesos Dominicanos	66	66	0	1,261,957	631,706,275.14	23,144,231.10	DOP
Total	80	80	0	1,280,912.00	1,321,926,275.14	43,486,276.03	

Resumen

*(El tipo de cambio para la moneda es tasa 50.3436)

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) Dólares	3	3	0	30,108	383,754	9,952.44	USD
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dólares	0	0	0	0	0	0.00	USD
Personas Físicas Dólares	23	23	0	1,736,826	3,416,145.00	66,065.82	USD
Total	26	23	0	1,766,934.00	3,799,899.00	76,018.24	



PERSONAS FISICAS-USD

Depositarario Autorizado	Clientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor		Cantidad de Valor		Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
					Nominal	Valor Nominal	Nominal	Valor Nominal		
CEVALDOM	JUAN ARTURO TAPIA ALONSO	SIVEM-106	DO2014303310	DOMINICAN POWER PA	20,045.00	1.00	20,045.00	109.84	USD	
CEVALDOM	JUAN ARTURO TAPIA ALONSO	SIVEM-106	DO2014304318	DOMINICAN POWER PA	10,000.00	1.00	10,000.00	123.29	USD	
CEVALDOM	LIDIA JOSEFINA LEON CABRAL	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	27.00	1,000.00	27,000.00	952.77	USD	
CEVALDOM	MARIO JOSE CABRERA VITienes	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	506.00	1,000.00	506,000.00	17,855.56	USD	
CEVALDOM	JOSE DANIEL GARCIA BARREDO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	9.00	1,000.00	9,000.00	317.59	USD	
CEVALDOM	GIUSEPPE BONARELLI SCHIFFINO	SIVEM-106	DO2014301512	DOMINICAN POWER PA	104,798.00	1.00	104,798.00	574.24	USD	
CEVALDOM	CESAR BOLIVAR TAPIA ALONSO P/ SIVEMGC-101	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	28.00	1,000.00	28,000.00	988.05	USD	
CEVALDOM	CESAR BOLIVAR TAPIA ALONSO P/ SIVEMGC-235	SIVEMGC-235	DO1005205716	MINISTERIO DE HACIEN	15.00	1,000.00	15,000.00	364.93	USD	
CEVALDOM	FRANCISCO JAVIER PENA CASTRO SIVEMGC-101	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	510.00	1,000.00	510,000.00	17,966.71	USD	
CEVALDOM	VILMA INMACULADA ARBAJE DE C SIVEMGC-101	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	42.00	1,000.00	42,000.00	1,482.08	USD	
CEVALDOM	LUISA MARI BEL FLECH SANCHEZ SIVEMGC-071	SIVEMGC-071	USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIEN	247.00	1,000.00	247,000.00	5,976.89	USD	
CEVALDOM	DORLE MARIE LEMBCKE MOSCOS SIVEMGC-101	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	43.00	1,000.00	43,000.00	1,517.37	USD	
CEVALDOM	ARCADIO RAFAEL GARCIA ALVARE SIVEM-106	SIVEM-106	DO2014302411	DOMINICAN POWER PA	102,372.00	1.00	102,372.00	1,454.94	USD	
CEVALDOM	PAULA FILOMENA GONZALEZ AUF SIVEMGC-101	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	53.00	1,000.00	53,000.00	1,870.25	USD	
CEVALDOM	CLARA ELENA DEL CARMEN ROJAS SIVEM-106	SIVEM-106	DO2014301215	DOMINICAN POWER PA	95,979.00	1.00	95,979.00	525.91	USD	
CEVALDOM	SHANTTAL KARINA ZULETA BREA SIVEM-106	SIVEM-106	DO2014301512	DOMINICAN POWER PA	12,800.00	1.00	12,800.00	70.14	USD	
CEVALDOM	MARIA TERESA PERROTTA SANAB SIVEMGC-101	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	35.00	1,000.00	35,000.00	1,235.07	USD	
CEVALDOM	EDWIN KADIR GONZALEZ ALEMAR SIVEM-117	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	3,000.00	1.00	3,000.00	36.61	USD	
CEVALDOM	MERCEDES ISABEL MARIA LEON D SIVEMGC-101	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	142.00	1,000.00	142,000.00	5,010.85	USD	
CEVALDOM	ESTELA MARIA ROS CUBENAS SIVEM-106	SIVEM-106	DO2014302411	DOMINICAN POWER PA	71,246.00	1.00	71,246.00	1,012.57	USD	
CEVALDOM	GIANCARLO ANDRE MARRANZINI SIVEM-084	SIVEM-084	DO2009304117	EMPRESA GENERADOR	10,000.00	1.00	10,000.00	15.34	USD	
CEVALDOM	ROSA MARIA ZULETA BREA DE BO SIVEM-117	SIVEM-117	DO2014301512	DOMINICAN POWER PA	25,000.00	1.00	25,000.00	136.99	USD	
CEVALDOM	KENYI MARIE MESSINA BROWER/ SIVEM-117	SIVEM-117	DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A	138,006.00	1.00	138,006.00	1,163.98	USD	
CEVALDOM	RICARDO EDUARDO BRUGAL LEOI SIVEM-084	SIVEM-084	DO2009304919	EMPRESA GENERADOR	955,044.00	1.00	955,044.00	3,009.04	USD	
CEVALDOM	FAUSTO FERDINAND SANTOS STEI SIVEM-117	SIVEM-117	DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A	7,958.00	1.00	7,958.00	67.12	USD	
CEVALDOM	FRANCISCO AQUILES RODRIGUEZ SIVEM-117	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	3,928.00	1.00	3,928.00	47.93	USD	
CEVALDOM	LAURA VICTORIA AGRA BRACHE SIVEM-117	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	171,482.00	1.00	171,482.00	2,092.55	USD	
CEVALDOM	CRISTOBAL MATA CASTILLO JUAN SIVEM-117	SIVEM-117	DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A	3,487.00	1.00	3,487.00	42.55	USD	
CEVALDOM	ELENA VARGAS AFANASIEVA SIVEMGC-198	SIVEMGC-198	USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIEN	24.00	1,000.00	24,000.00	14.67	USD	
TOTAL					1,736,826.00		3,416,145.00	66,065.82		

JURIDICA NO PROFESIONAL-USD

Depositarario Autorizado	Clientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor		Cantidad de Valor		Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
					Nominal	Valor Nominal	Nominal	Valor Nominal		
CEVALDOM	KSS INVERSIONES SRL	SIVEM-117	DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A	29,754.00	1.00	29,754.00	250.95	USD	
CEVALDOM	INDUSTRIAS CLAUDETTE S R L	SIVEMGC-068	USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIEN	14.00	1,000.00	14,000.00	247.92	USD	
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIEN	165.00	1,000.00	165,000.00	5,822.47	USD	
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-071	USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIEN	82.00	1,000.00	82,000.00	1,984.23	USD	
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMGC-068	USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIEN	93.00	1,000.00	93,000.00	1,646.88	USD	
TOTAL					30,108.00		383,754.00	9,952.44		

Tipos de Cliente	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor		Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
		Activos	Inactivos		Nominal	Valor Nominal		
PERSONAS FISICAS-USD	23	23	0	1,736,826.00	3,416,145.00	66,065.82	USD	
JURIDICA NO PROFESIONAL-USD	3	3	0	30,108.00	383,754.00	9,952.44	USD	
Total	26	26	0	1,766,934.00	3,799,899.00	76,018.25		



JURIDICA PROFESIONAL-DOP

Depositorio Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de
CEVALDOM	G MAT SOCIEDAD DE FONDOS DE INVER SIVEMG-C-201		DOI1002213929	BANCO CENTRAL DE LA REP	399.00	10,000.00	3,990,000.00	186,272.88	DOP
CEVALDOM	VERTEX FINANCIAL INVESTMENTS LTD SIVEMG-C-085		DOI1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	27.00	100,000.00	2,700,000.00	225,690.41	DOP
CEVALDOM	VERTEX FINANCIAL INVESTMENTS LTD SIVEMG-C-256		DOI1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	3,200.00	10,000.00	32,000,000.00	133,260.27	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONO DE AHORROS Y PR SIVEMG-C-084		DOI1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	100.00	100,000.00	10,000,000.00	333,698.63	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONO DE AHORROS Y PR SIVEMG-C-091		DOI1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA	300.00	100,000.00	30,000,000.00	1,454,794.52	DOP
CEVALDOM	BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA D SIVEMG-C-229		DOI1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REP	2,600.00	100,000.00	26,000,000.00	1,523,671.23	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T'SIVEMG-C-185		DOI1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	43.00	100,000.00	4,300,000.00	111,446.58	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T'SIVEMG-C-197		DOI1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	842.00	100,000.00	84,200,000.00	2,175,358.90	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T'SIVEMG-C-063		DOI1002213820	BANCO CENTRAL DE LA REP	3,000.00	10,000.00	30,000,000.00	108,493.15	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T'SIVEMG-C-164		DOI1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	272.00	100,000.00	27,200,000.00	689,389.59	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T'SIVEMG-C-242		DOI1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP	4,193.00	10,000.00	41,930,000.00	369,903.01	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T'SIVEMG-C-084		DOI1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	650.00	100,000.00	65,000,000.00	2,169,041.10	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T'SIVEMG-C-085		DOI1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA	338.00	100,000.00	33,800,000.00	1,639,068.49	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T'SIVEMG-C-085		DOI1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	153.00	100,000.00	15,300,000.00	1,278,912.33	DOP
CEVALDOM	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL T'SIVEMG-C-229		DOI1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	975.00	100,000.00	97,500,000.00	2,526,986.30	DOP
CEVALDOM	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALL SIVEMG-C-063		DOI1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	45.00	100,000.00	4,500,000.00	114,053.42	DOP
TOTAL					17,137.00		508,420,000.00	15,040,040.82	

JURIDICA NO PROFESIONAL-DOP

Depositorio Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de
CEVALDOM	COSANCA SRL	SIVEMG-C-185	DOI1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	445.00	100,000.00	44,500,000.00	1,149,684.93	DOP
CEVALDOM	COBINCA SA	SIVEMG-C-242	DOI1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	215.00	100,000.00	21,500,000.00	717,452.05	DOP
CEVALDOM	CAONA CAPITAL SRL	SIVEMG-C-185	DOI1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	4.00	100,000.00	400,000.00	10,334.25	DOP
CEVALDOM	WEST S A	SIVEMG-C-242	DOI1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	168.00	100,000.00	16,800,000.00	560,613.70	DOP
CEVALDOM	NUTRIFARMA S A	SIVEMG-C-242	DOI1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	196.00	100,000.00	19,600,000.00	654,049.32	DOP
CEVALDOM	BRAVO S. A.	SIVEMG-C-242	DOI1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	240.00	100,000.00	24,000,000.00	800,876.71	DOP
CEVALDOM	HENLA S.A.	SIVEMG-C-185	DOI1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	121.00	100,000.00	12,100,000.00	312,610.96	DOP
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMG-C-063	DOI1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	48.00	100,000.00	4,800,000.00	121,656.99	DOP
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMG-C-185	DOI1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	46.00	100,000.00	4,600,000.00	118,843.84	DOP
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMG-C-224	DOI1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	92.00	100,000.00	9,200,000.00	46,598.63	DOP
CEVALDOM	CANO INDUSTRIAL SRL	SIVEMG-C-242	DOI1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	241.00	100,000.00	24,100,000.00	804,213.70	DOP
CEVALDOM	AGROINDUSTRIA CARLYLE SEES SRL	SIVEMG-C-063	DOI1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	2.00	100,000.00	200,000.00	5,069.04	DOP
TOTAL					1,818.00		181,800,000.00	5,302,004.11	



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
CEVALDOM	FELIPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	10.00	10,000.00	100,000.00	416.44 DOP	DOP
CEVALDOM	FELIPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMBC-164	DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP	24.00	10,000.00	240,000.00	2,117.85 DOP	DOP
CEVALDOM	FELIPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	180.00	100,000.00	18,000,000.00	600,657.53 DOP	DOP
CEVALDOM	BETSIYA MAGDALENA SUAZO SALCEDO	SIVEMBC-246	DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REP	1,850.00	10,000.00	18,500,000.00	833,308.22 DOP	DOP
CEVALDOM	BETSIYA MAGDALENA SUAZO SALCEDO	SIVEMBC-261	DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA REP	1.00	10,000.00	10,000.00	178.96 DOP	DOP
CEVALDOM	CRISTOBAL ENCARNACION PICHARDO N	SIVEMBC-220	DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA REP	241.00	10,000.00	2,410,000.00	89,338.07 DOP	DOP
CEVALDOM	FELIPE BENITO SAN ESTEBAN	SIVEMGC-084	DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA	362.00	100,000.00	36,200,000.00	1,755,452.05 DOP	DOP
CEVALDOM	BARTOLOME MOQUETE MENA TIRSO S/	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	5.00	100,000.00	500,000.00	16,684.93 DOP	DOP
CEVALDOM	JESIE MANUEL GARIGA GONZALEZ	SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	200.00	10,000.00	2,000,000.00	8,328.77 DOP	DOP
CEVALDOM	LUISA MARIBEL FLECH SANCHEZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	97.00	100,000.00	9,700,000.00	323,687.67 DOP	DOP
CEVALDOM	LUISA MARIBEL FLECH SANCHEZ	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	31.00	100,000.00	3,100,000.00	259,126.03 DOP	DOP
CEVALDOM	DORLE MARIE LEMBEKE MOSCOSO	SIVFIC-021	DO08014400121	FONDO CERRADO DE DESAI	2.00	1,141,965.10	2,283,930.20	- DOP	DOP
CEVALDOM	LUIS ANTONIO BUENO OVALLE	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	35.00	100,000.00	3,500,000.00	116,794.52 DOP	DOP
CEVALDOM	FELIPE RAFAEL BENITO ORTIZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	190.00	100,000.00	19,000,000.00	634,027.40 DOP	DOP
CEVALDOM	MAYRA JOHANNY ORTIZ M DE BENITO S	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	386.00	100,000.00	38,600,000.00	978,324.93 DOP	DOP
CEVALDOM	MAYRA JOHANNY ORTIZ M DE BENITO S	SIVEMGC-185	DO1005204115	MINISTERIO DE HACIENDA	148.00	100,000.00	14,800,000.00	345,792.88 DOP	DOP
CEVALDOM	SHIRLENE JOHANNY BENITO ORTIZ DE C	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	660.00	100,000.00	66,000,000.00	2,202,410.96 DOP	DOP
CEVALDOM	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	42.00	100,000.00	4,200,000.00	351,073.97 DOP	DOP
CEVALDOM	ALBERTO JOSE DEBES DARGAM	SIVEMGC-185	DO1005204115	MINISTERIO DE HACIENDA	43.00	100,000.00	4,300,000.00	100,466.85 DOP	DOP
CEVALDOM	DELFINA ALTAGRACIA ORTIZ	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	2.00	100,000.00	200,000.00	8,470.55 DOP	DOP
CEVALDOM	GABRIEL ARMANDO ALMANZAR MEIGE	SIVEMBC-263	DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA REP	10.00	10,000.00	100,000.00	1,808.22 DOP	DOP
CEVALDOM	JHONG MANUEL PESQUERA GASSO	SIVEMBC-263	DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA REP	30.00	10,000.00	300,000.00	5,424.66 DOP	DOP
CEVALDOM	SHANTTAL KARINA ZULETA BREJA	SIVEMBC-232	DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP	49.00	10,000.00	490,000.00	19,197.26 DOP	DOP
CEVALDOM	PETRA YVONNE VASQUEZ GREEN	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	46.00	100,000.00	4,600,000.00	118,843.84 DOP	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	141.00	100,000.00	14,100,000.00	470,515.07 DOP	DOP
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTISTA ROS	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	681.00	100,000.00	68,100,000.00	5,692,413.70 DOP	DOP
CEVALDOM	JOEL MARELIK VALLEJO MEJIA BETSADA	SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	1,950.00	10,000.00	19,500,000.00	423,264.93 DOP	DOP
CEVALDOM	EDGAR RADHAMES RUIZ ESPINAL	SIVEMBC-244	DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA REP	16.00	10,000.00	160,000.00	81,205.48 DOP	DOP
CEVALDOM	GEORGE JOSE POU MONEGRO	SIVFIC-029	DO08015400120	FONDO CERRADO DE DESAI	5.00	10,000.00	51,041.75	3,616.44 DOP	DOP
CEVALDOM	RODOLFO URETA BENITO	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	34.00	100,000.00	3,400,000.00	86,173.70 DOP	DOP
CEVALDOM	JULIO CESAR DEFILLO DESANGLES ABDA	SIVEMGC-224	DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	31.00	100,000.00	3,100,000.00	15,701.71 DOP	DOP
CEVALDOM	JULIO CESAR DEFILLO DESANGLES ABDA	SIVEMGC-229	DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	31.00	100,000.00	3,100,000.00	80,345.21 DOP	DOP
CEVALDOM	FEDERICA TORTORELLA CASILLA	SIVEMBC-164	DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP	1.00	10,000.00	10,000.00	88.22 DOP	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE ;	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	10.00	100,000.00	1,000,000.00	42,352.74 DOP	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE ;	SIVEMGC-084	DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA	81.00	100,000.00	8,100,000.00	392,794.52 DOP	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE ;	SIVEMGC-034	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	75.00	100,000.00	7,500,000.00	69,041.10 DOP	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE ;	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	53.00	100,000.00	5,300,000.00	176,860.27 DOP	DOP
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA IRENE ;	SIVEMGC-243	DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	1.00	100,000.00	100,000.00	4,865.75 DOP	DOP
CEVALDOM	ANA CAROLINA PEREZ VALDEZ	SIVFIC-029	DO08015400120	FONDO CERRADO DE DESAI	3.00	10,208.35	30,625.05	- DOP	DOP
CEVALDOM	RAFAEL MENA CANTO	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	2.00	100,000.00	200,000.00	5,167.17 DOP	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON IVETTE MARIA	SIVEMGC-034	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	135.00	100,000.00	13,500,000.00	124,273.97 DOP	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON IVETTE MARIA	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	490.00	100,000.00	49,000,000.00	1,265,945.21 DOP	DOP
CEVALDOM	MARIANO CORRAL	SIVFIC-029	DO08015400120	FONDO CERRADO DE DESAI	60.00	10,208.35	612,501.04	- DOP	DOP
CEVALDOM	MARIANO CORRAL	SIVFOP-003	DO1014200211	FIDELCOMISO PARA LA OPE	572,195.00	1.00	572,195.00	25,678.23 DOP	DOP
CEVALDOM	MARIANO CORRAL	SIVEM-118	DO2015200127	CONSORCIO MINERO DOMI	572,195.00	1.00	572,195.00	12,039.61 DOP	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON CLARISSA MAR	SIVFIC-029	DO08015400120	FONDO CERRADO DE DESAI	2,130.00	10,208.35	21,743,787.09	- DOP	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON CLARISSA MAR	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	49.00	100,000.00	4,900,000.00	163,512.33 DOP	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON CLARISSA MAR	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	65.00	100,000.00	6,500,000.00	167,931.51 DOP	DOP
CEVALDOM	OSVALDO BRUGAL LEON CLARISSA MAR	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	34.00	100,000.00	3,400,000.00	143,999.32 DOP	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN F	SIVEMBC-244	DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA REP	20.00	10,000.00	200,000.00	4,520.55 DOP	DOP
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN F	SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	42.00	10,000.00	420,000.00	1,749.04 DOP	DOP



Tipos de Cliente	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes Mandantes	Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Fruitos Devengados	Moneda de Denominacion
	Activos	Inactivos				
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN F SIVEMBC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	2.00	100,000.00	200,000.00
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN F SIVEMBC-194	DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA REP	8.00	10,000.00	80,000.00
CEVALDOM	LUIS EDUARDO POL DE POOL CARMEN F SIVEMBC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	2.00	100,000.00	200,000.00
CEVALDOM	CHARI GERALDIN PEÑA SOTO	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	19.00	100,000.00	1,900,000.00
CEVALDOM	RICARDO EDUARDO BRUGAL LEON CLAT SIVEMBC-246	DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REP	2,300.00	100,000.00	23,000,000.00
CEVALDOM	RICARDO EDUARDO BRUGAL LEON CLAT SIVEMBC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	140.00	100,000.00	14,000,000.00
CEVALDOM	PAMELA BIANEISA MONTILLA PEGUER SIVEMBC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	10.00	100,000.00	1,000,000.00
CEVALDOM	MARIBEL CRISTINA PEREZ NUÑEZ	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	18.00	100,000.00	1,800,000.00
CEVALDOM	PATRICIA MARIA PEÑA BERGES	DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP	20.00	10,000.00	200,000.00
CEVALDOM	MARISOL REYES FRANCO HECTOR PABLI SIVEMBC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	1.00	100,000.00	100,000.00
CEVALDOM	HOWARD JOSE BROWN RODRIGUEZ	DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA REP	250.00	10,000.00	2,500,000.00
CEVALDOM	GUNTHER RAFAEL VALLEJO RUIZ BRUNO SIVEMBC-193	DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA REP	451.00	10,000.00	4,510,000.00
CEVALDOM	ALBERTO MANUEL ESPINAL HERNANDE SIVEMBC-034	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	4.00	100,000.00	400,000.00
CEVALDOM	ELENA ESTANISLAOVOYNA LITVINENKO F SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	48.00	10,000.00	480,000.00
CEVALDOM	JULIAN ROBERTO ELIAS RUIZ	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	31.00	100,000.00	3,100,000.00
CEVALDOM	SOLANO CORRAL	DO2015200127	CONSORCIO MINERO DOMI	100,000.00	1.00	100,000.00
CEVALDOM	WILSON ARIEL MEIA ABREU	DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP	2,122.00	10,000.00	21,220,000.00
CEVALDOM	ALAIN JOSE DELANCE GONZALEZ	DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REP	10.00	10,000.00	100,000.00
CEVALDOM	ERIDANIA ORBE REYES	DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA REP	9.00	10,000.00	90,000.00
CEVALDOM	KHERY MARIA GONZALEZ GONZALEZ	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	42.00	100,000.00	4,200,000.00
CEVALDOM	CARMEN MARISOL CARRASCO PEÑA	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	7.00	100,000.00	700,000.00
CEVALDOM	FRANCISCO DE LA CRUZ CRUZ MARGARI SIVEMBC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	9.00	100,000.00	900,000.00
CEVALDOM	JOEL MANEILK VALLEJO MEIA	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	89.00	100,000.00	8,900,000.00
CEVALDOM	MONTERRAT VIALS PRESTOL	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	5.00	100,000.00	500,000.00
CEVALDOM	TOMAS ENRIQUE JIMENEZ CUEVAS MAJ SIVEMBC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	33.00	100,000.00	3,300,000.00
CEVALDOM	CRISTOBAL MATA CASTILLO JUANA ARG SIVEMBC-243	DO1002257728	MINISTERIO DE HACIENDA	10.00	10,000.00	100,000.00
CEVALDOM	JOSE ALBERTO MIRELES PEGUERO	DO1005224329	BANCO CENTRAL DE LA REP	31.00	10,000.00	310,000.00
CEVALDOM	ANTONIO JORGE ZULETA BARINCHITA R SIVEMBC-232	DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP	245.00	10,000.00	2,450,000.00
CEVALDOM	ANTONIO JORGE ZULETA BARINCHITA R SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	245.00	10,000.00	2,450,000.00
CEVALDOM	ELENA VARGAS AFANASIEVA	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	12.00	100,000.00	1,200,000.00
CEVALDOM	ALFONSO AGUAYO LEON	DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	135.00	100,000.00	13,500,000.00
CEVALDOM	ALFONSO AGUAYO LEON	DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	110.00	100,000.00	11,000,000.00
CEVALDOM	BRAHIAN CRUZ ESTEVEZ	DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP	7.00	10,000.00	70,000.00
CEVALDOM	ELENA VARGAS AFANASIEVA FERNAND SIVEMBC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	11.00	100,000.00	1,100,000.00
CEVALDOM	MIGUEL RAFAEL RAMOS MORROBEL JU SIVEMBC-034	DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	9.00	100,000.00	900,000.00
CEVALDOM	MIGUEL RAFAEL RAMOS MORROBEL JU SIVEMBC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	9.00	100,000.00	900,000.00
CEVALDOM	MIGUEL RAFAEL RAMOS MORROBEL JU SIVEMBC-256	DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP	100.00	10,000.00	1,000,000.00
CEVALDOM	JUANA ANTONIA RODRIGUEZ	DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	4.00	100,000.00	400,000.00
CEVALDOM	JUANA ANTONIA RODRIGUEZ	DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	4.00	100,000.00	400,000.00
CEVALDOM	JOSE ALFONSO GOMEZ GONZALEZ	DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA REP	9.00	10,000.00	90,000.00
CEVALDOM	EMMANUEL MARTINEZ GONZALEZ	DO1002218522	BANCO CENTRAL DE LA REP	5.00	10,000.00	50,000.00
TOTAL		DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA REP	40.00	10,000.00	400,000.00
				1,261,957.00		631,706,275.14
						23,144,231.10



JURIDICA PROFESIONAL-D	PERSONAS FISICAS-DOP	Total
6	66	80
8	66	80
17,137.00	1,261,957.00	1,280,912.00
508,420,000.00	631,706,275.14	1,321,926,275.14
15,040,040.82	23,144,231.10	43,486,276.03
DOP	DOP	DOP



VERTEX VALORES, S. A.
Estado de la Cartera Administrada
Al 31 de Enero de 2019
(Pesos Dominicanos)

NO APLICA

