

AVISO



“La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión.

Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.”

“BVRD, por un mercado de valores más Transparente, Justo y Eficiente!”



Bolsa y Mercados de Valores
de la República Dominicana

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Julio 3, 2020

Market Makers



Datos de la Emisión						Datos de la Negociación				
Código ISIN	Código Local	Emisor	Descripción Instrumento	Fecha Emi	Fecha Venc	Fecha Oper	Nominal Negociado	Tasa Nom %	Precio %	Rend. %
DO1005234625	MH12021	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/06/2011	04/06/2021	03/07/2020	44,000,000.00	15.950000	106.060000	8.900000
DO1005241125	MH12022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/02/2012	04/02/2022	22/06/2020	25,000,000.00	16.950000	113.562700	7.861500
DO1005244525	CDEEE23	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 175-12	31/07/2012	31/07/2023	03/07/2020	450,000.00	7.000000	108.599700	4.000000
DO1005205112	MH22026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	14/01/2016	14/01/2026	03/07/2020	44,800,000.00	10.875000	101.971100	10.400000
USP3579EBK21	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	29/01/2016	29/01/2026	27/05/2020	3,500,873.59	6.875000	102.820457	6.273443
DO1005205310	MH32026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	06/05/2016	06/11/2026	03/07/2020	9,100,000.00	11.000000	102.716700	10.400000
DO1005205419	MH42026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	04/06/2016	04/12/2026	03/07/2020	87,000,000.00	11.000000	102.739200	10.400000
DO1005205617	MH12027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	05/08/2016	05/02/2027	03/07/2020	147,700,000.00	11.250000	103.736400	10.450000
DO1005224329	MH12020	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 366-09	10/07/2010	10/07/2020	03/07/2020	243,800,000.00	16.000000	100.183300	6.002400
DO1005207118	MHUS2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 493-19	27/12/2019	27/12/2026	03/07/2020	3,680,248.59	6.650000	113.576801	4.233233
USP3579EAS65	BSRD2024	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 57-13	18/04/2013	18/04/2024	13/08/2019	4,000,000.00	5.875000	107.342300	3.710800
DO1005250928	MH12023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	10/02/2013	10/02/2023	11/05/2020	169,400,000.00	14.500000	109.780300	10.307900
DO1005251025	MH12028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	04/02/2013	04/02/2028	27/03/2020	10,500,000.00	18.500000	129.396400	12.498900
DO1005252429	MH22028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	05/05/2013	05/05/2028	15/08/2019	285,000,000.00	13.500000	122.263200	9.654500
DO1005206623	MH22024	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2024	12/06/2020	76,100,000.00	10.250000	102.169000	9.521300
USP3579ECD78	BSDR2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2026	07/05/2020	42,850,000.00	9.750000	101.578000	9.400000
DO1005207027	MH22029	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	08/11/2019	08/11/2029	01/07/2020	62,499,943.25	10.750000	99.110960	10.900000
DO1005206722	MH12034	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2034	21/04/2020	95,400,000.00	11.500000	106.397000	10.600000
USP3579ECE51	BSRD2049	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2049	20/12/2019	748,000.00	6.400000	109.039000	5.758800
DO1005205716	MHUS2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 687-16	05/09/2016	05/03/2027	10/01/2020	500,000.00	6.000000	106.242300	4.950000
DO1005205914	MH22023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	07/04/2017	07/04/2023	01/07/2020	1,000,000.00	10.500000	101.257700	9.950000
USP3579EBV85	BSDR2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	25/01/2017	25/01/2027	30/06/2020	790,000.00	5.950000	100.993200	5.765250
DO1005206011	MH12032	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	05/03/2017	05/03/2032	02/07/2020	61,136,573.46	12.000000	109.650747	10.539087
USP3579EAY34	BSRD2044	Ministerio de Hacienda	BONOS DE DEUDA SOBERANA	30/04/2014	30/04/2044	12/06/2020	185,000.00	7.450000	106.975000	6.851600
USP3579EAT49	BSRD1324	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 143-13	28/10/2013	28/01/2024	01/06/2020	2,000,000.00	6.600000	104.128000	5.340000
USP3579EBZ99	BSRD2023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2023	28/05/2020	60,000,000.00	8.900000	87.765300	14.500000
USP3579ECB13	BSRD2028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	19/07/2018	19/07/2028	01/06/2020	3,000,000.00	6.000000	100.000000	5.998700
DO1005206516	MH32028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	10/08/2018	11/08/2028	03/07/2020	43,900,000.00	10.750000	101.862300	10.400000

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Julio 3, 2020

Market Makers



Datos de la Emisión						Datos de la Negociación				
Código ISIN	Código Local	Emisor	Descripción Instrumento	Fecha Emi	Fecha Venc	Fecha Oper	Nominal Negociado	Tasa Nom %	Precio %	Rend. %
USP3579EBY25	BSRD2048	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2048	27/05/2020	3,000,000.00	6.500000	89.584400	7.387200
USP3579EAH01	BSRD2021	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 294-11	06/05/2010	06/05/2021	13/05/2020	300,000.00	7.500000	101.994200	5.382900
USP3579EAG28	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06	20/03/2006	20/04/2027	26/06/2020	1,886,000.00	8.625000	116.131600	5.350000
DO1005204719	MH22022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	04/03/2015	04/03/2022	10/06/2020	68,000,000.00	10.375000	102.268400	8.900000
USP3579EBD87	BSRD2025	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2025	30/04/2020	203,000.00	5.500000	93.267900	7.198800
DO1005205013	MH12026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	06/03/2015	06/03/2026	03/07/2020	50,000,000.00	10.375000	100.179900	10.320000
USP3579EBE60	BSRD2045	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2045	27/05/2020	1,250,000.00	6.850000	93.501600	7.427200
DO1005208215	MHUS2029	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	26/06/2020	26/06/2029	03/07/2020	12,475,114.56	6.950000	116.863480	4.632920
DO1005207217	MH12030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/01/2020	11/01/2030	02/07/2020	94,000,000.00	10.375000	101.466500	10.132800
USP3579ECF27	BSRD2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2030	18/03/2020	6,833,031.76	4.500000	95.976603	5.021374
DO1005207415	MH12040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	06/01/2020	06/01/2040	03/07/2020	10,000,000.00	11.375000	103.816550	10.900250
USP3579ECG00	BSRD2060	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2060	30/06/2020	1,052,000.00	5.875000	92.684100	6.383950
DO1005204214	MH12024	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2024	02/07/2020	2,800,000.00	11.500000	104.418500	10.072900
DO1005204412	MH12029	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	06/07/2014	06/07/2029	03/07/2020	13,100,000.00	11.375000	103.257000	10.800000

NOTAS:

1. Los Bonos que el Código ISIN presentan "NA", se refieren a títulos del Gobierno de Emisiones Materializadas.
2. El Precio % fue tomado del último precio negociado. Si éste último bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el precio promedio.
3. El YTM% fue tomado del último YTM negociado. Si el Bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el YTM promedio del día.
4. La Lista esta organizada por Emisor, Descripción del Instrumento y luego por Fecha de Vencimiento.
5. La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.

Precio Promedio Ponderado