

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 31, 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	30/07/2020	235,000,000.00	15.950000	106.716700	7.500000
DO1005241125	MH12022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/02/2012	04/02/2022	16/07/2020	1,400,000.00	16.950000	112.120000	8.405700
DO1005244525	CDEEE23	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 175-12	31/07/2012	31/07/2023	30/07/2020	100,000.00	7.000000	109.719500	3.558350
DO1005205112	MH22026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	14/01/2016	14/01/2026	16/07/2020	200,000,000.00	10.875000	104.036600	9.907100
USP3579EBK21	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	29/01/2016	29/01/2026	07/07/2020	2,000,000.00	6.875000	106.816100	5.436100
DO1005205310	MH32026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	06/05/2016	06/11/2026	13/07/2020	4,500,000.00	11.000000	103.536000	10.220700
DO1005205419	MH42026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	04/06/2016	04/12/2026	20/07/2020	17,300,000.00	11.000000	106.043100	9.700000
DO1005205617	MH12027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	05/08/2016	05/02/2027	30/07/2020	125,000,000.00	11.250000	108.928800	9.390000
DO1005207118	MHUS2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 493-19	27/12/2019	27/12/2026	28/07/2020	1,000,000.00	6.650000	114.874100	3.997550
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	29/07/2020	95,000,000.00	10.250000	104.848600	8.600000
USP3579ECD78	BSDR2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2026	31/07/2020	100,000,000.00	9.750000	99.451500	9.870000
DO1005207027	MH22029	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	08/11/2019	08/11/2029	29/07/2020	4,400,000.00	10.750000	105.790000	9.781300
DO1005206722	MH12034	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2034	10/07/2020	1,000,000.00	11.500000	107.370050	10.469400
USP3579ECE51	BSRD2049	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2049	23/07/2020	5,000,000.00	6.400000	99.308500	6.452300
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	31/07/2020	10,000,000.00	10.500000	105.140300	8.300000
USP3579EBV85	BSDR2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	25/01/2017	25/01/2027	23/07/2020	100,000.00	5.950000	107.500000	4.600900
DO1005206011	MH12032	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	05/03/2017	05/03/2032	30/07/2020	279,200,000.00	12.000000	114.599950	9.853500
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	23/07/2020	5,000,000.00	6.000000	104.342400	5.324600
DO1005206516	MH32028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	10/08/2018	11/08/2028	30/07/2020	11,000,000.00	10.750000	105.589600	9.730000
USP3579EBY25	BSRD2048	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2048	31/07/2020	3,000,000.00	6.500000	105.963700	6.052200

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Julio 31, 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. %
USP3579EAH01	BSRD2021	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 294-11	06/05/2010	06/05/2021	10/07/2020	36,777,000.00	7.500000	103.470000	3.125500
USP3579EAG28	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06	20/03/2006	20/04/2027	23/07/2020	2,500,000.00	8.625000	116.162600	5.305600
DO1005204719	MH22022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	04/03/2015	04/03/2022	16/07/2020	1,400,000.00	10.375000	102.820000	8.443500
USP3579EBD87	BSRD2025	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2025	23/07/2020	300,000.00	5.500000	105.400000	4.173500
DO1005205013	MH12026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	06/03/2015	06/03/2026	27/07/2020	3,900,000.00	10.375000	103.908200	9.450000
USP3579EBE60	BSRD2045	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2045	31/07/2020	3,000,000.00	6.850000	103.416100	6.567400
DO1005208215	MHUS2029	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	26/06/2020	26/06/2029	31/07/2020	3,000,000.00	6.950000	121.914500	4.000000
DO1005207217	MH12030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/01/2020	11/01/2030	31/07/2020	50,000,000.00	10.375000	104.424200	9.650000
USP3579ECF27	BSRD2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2030	31/07/2020	2,000,000.00	4.500000	98.002700	4.764000
DO1005207415	MH12040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	06/01/2020	06/01/2040	31/07/2020	22,800,000.00	11.375000	108.934300	10.301300
DO1005208025	COV2040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	28/02/2020	28/02/2040	15/07/2020	10,000,000.00	10.875000	100.000000	10.872600
USP3579ECG00	BSRD2060	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2060	10/07/2020	500,000.00	5.875000	91.000000	6.511100
DO1005204214	MH12024	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2024	06/07/2020	200,400,000.00	11.500000	104.633100	10.006200
DO1005204412	MH12029	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	06/07/2014	06/07/2029	30/07/2020	15,000,000.00	11.375000	110.201500	9.642100

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