

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

Septiembre 18, 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	14/08/2020	3,000,000.00	15.950000	106.467700	7.461400
DO1005241125	MH12022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/02/2012	04/02/2022	14/09/2020	25,000,000.00	16.950000	112.604100	7.250000
DO1005244525	CDEEE23	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 175-12	31/07/2012	31/07/2023	15/09/2020	1,000,000.00	7.000000	109.470100	3.505250
DO1005205112	MH22026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	14/01/2016	14/01/2026	18/09/2020	26,900,000.00	10.875000	107.305700	9.105000
USP3579EBK21	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	29/01/2016	29/01/2026	24/08/2020	680,000.00	6.875000	110.985000	4.567150
DO1005205310	MH32026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	06/05/2016	06/11/2026	16/09/2020	10,000,000.00	11.000000	109.246700	9.000000
DO1005205419	MH42026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	04/06/2016	04/12/2026	04/09/2020	5,751,746.44	11.000000	109.298287	9.011261
DO1005205617	MH12027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	05/08/2016	05/02/2027	16/09/2020	10,000,000.00	11.250000	110.226700	9.100000
DO1005207118	MHUS2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 493-19	27/12/2019	27/12/2026	16/09/2020	2,138,426.85	6.650000	114.438080	4.021875
USP3579EAS65	BSRD2024	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 57-13	18/04/2013	18/04/2024	03/09/2020	1,000,000.00	5.875000	105.867300	3.504000
DO1005250928	MH12023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	10/02/2013	10/02/2023	05/08/2020	30,300,000.00	14.500000	112.613800	8.800000
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
DO1005206623	MH22024	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2024	16/09/2020	70,005,582.42	10.250000	104.980705	8.490476
USP3579ECD78	BSDR2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2026	13/08/2020	17,495,179.71	9.750000	101.107143	9.491200
DO1005207027	MH22029	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	08/11/2019	08/11/2029	08/09/2020	250,000,000.00	10.750000	108.782300	9.300000
DO1005206722	MH12034	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2034	08/09/2020	250,000,000.00	11.500000	113.935100	9.620000
USP3579ECE51	BSRD2049	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2049	10/09/2020	5,000,000.00	6.400000	105.404800	6.002100
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	15/09/2020	37,800,000.00	10.500000	104.957800	8.300000
USP3579EBV85	BSDR2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	25/01/2017	25/01/2027	11/09/2020	644,000.00	5.950000	109.250000	4.273400
DO1005206011	MH12032	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	05/03/2017	05/03/2032	18/09/2020	25,000,000.00	12.000000	116.425200	9.600000
USP3579EAY34	BSRD2044	Ministerio de Hacienda	BONOS DE DEUDA SOBERANA	30/04/2014	30/04/2044	17/09/2020	2,000,000.00	7.450000	116.766800	6.100000
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	15/09/2020	100,000,000.00	8.900000	100.199100	8.800000
USP3579ECB13	BSRD2028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	19/07/2018	19/07/2028	10/09/2020	300,000.00	6.000000	110.374000	4.420000
DO1005206516	MH32028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	10/08/2018	11/08/2028	18/09/2020	13,200,000.00	10.750000	108.222300	9.253700
USP3579EBY25	BSRD2048	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2048	10/09/2020	4,000,000.00	6.500000	106.229100	6.032100
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

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Septiembre 18, 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. %
USP3579EAG28	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06	20/03/2006	20/04/2027	04/09/2020	182,000.00	8.625000	119.116000	4.700000
DO1005204719	MH22022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	04/03/2015	04/03/2022	10/09/2020	50,000,000.00	10.375000	105.355400	6.500000
USP3579EBD87	BSRD2025	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2025	13/08/2020	1,000,000.00	5.500000	105.200000	4.204400
DO1005205013	MH12026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	06/03/2015	06/03/2026	18/09/2020	5,000,000.00	10.375000	105.341200	9.102000
USP3579EBE60	BSRD2045	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2045	15/09/2020	2,500,000.00	6.850000	110.496500	6.022200
DO1005208215	MHUS2029	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	26/06/2020	26/06/2029	15/09/2020	5,000,000.00	6.950000	120.874300	4.093900
DO1005207217	MH12030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/01/2020	11/01/2030	16/09/2020	158,987,755.43	10.375000	106.700676	9.281437
USP3579ECF27	BSRD2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2030	25/08/2020	800,000.00	4.500000	99.650000	4.545700
DO1005207829	COV2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	28/02/2020	28/02/2030	15/09/2020	90,000,000.00	10.000000	102.438800	9.602000
DO1005207415	MH12040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	06/01/2020	06/01/2040	08/09/2020	27,700,000.00	11.375000	112.378100	9.920000
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	14/09/2020	574,674.83	5.875000	97.969565	6.009583
DO1005204214	MH12024	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2024	16/09/2020	80,001,858.99	11.500000	109.201838	8.500000
DO1005204412	MH12029	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	06/07/2014	06/07/2029	18/09/2020	300,000.00	11.375000	112.206400	9.303500

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