

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

Abril 12, 2021

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. % |
| DO1005244525 | CDEEE23 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Ley 175-12 | 31/07/2012 | 31/07/2023 | 12/04/2021 | 3,655,889.95 | 7.000000 | 111.141705 | 2.013680 |
| USP3579ECJ49 | BSRD2041 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Ley 243-20 | 21/01/2021 | 21/01/2041 | 12/04/2021 | 1,123,000.00 | 5.300000 | 100.600000 | 5.250200 |
| USP3579EBK21 | BSRD2026 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Ley 331-15 | 29/01/2016 | 29/01/2026 | 12/04/2021 | 298,000.00 | 6.875000 | 116.701100 | 3.100000 |
| DO1005205617 | MH12027 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Ley 331-15 | 05/08/2016 | 05/02/2027 | 12/04/2021 | 30,009,071.02 | 11.250000 | 115.347167 | 7.903100 |
| USP3579EAS65 | BSRD2024 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Ley 57-13 | 18/04/2013 | 18/04/2024 | 12/04/2021 | 4,101,000.00 | 5.875000 | 107.800000 | 1.901800 |
| DO1005250928 | MH12023 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Ley 58-13 | 10/02/2013 | 10/02/2023 | 12/04/2021 | 37,503,100.71 | 14.500000 | 112.181150 | 7.253333 |
| DO1005206623 | MH22024 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Ley 64-18 | 11/01/2019 | 11/01/2024 | 12/04/2021 | 62,660,183.56 | 10.250000 | 107.183442 | 7.312344 |
| USP3579EAY34 | BSRD2044 | Ministerio de Hacienda | BONOS DE DEUDA SOBERANA | 30/04/2014 | 30/04/2044 | 12/04/2021 | 3,927,000.00 | 7.450000 | 120.249300 | 5.840000 |
| USP3579EBZ99 | BSRD2023 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17 | 15/02/2018 | 15/02/2023 | 12/04/2021 | 10,000,000.00 | 8.900000 | 103.460000 | 6.852850 |
| DO1005206516 | MH32028 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17 | 10/08/2018 | 11/08/2028 | 12/04/2021 | 40,014,343.86 | 10.750000 | 114.146518 | 8.142907 |
| USP3579EAG28 | BSRD2027 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06 | 20/03/2006 | 20/04/2027 | 12/04/2021 | 4,738,000.00 | 8.625000 | 122.000000 | 3.762800 |
| DO1005205013 | MH12026 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14 | 06/03/2015 | 06/03/2026 | 12/04/2021 | 50,000,000.00 | 10.375000 | 110.800200 | 7.680000 |
| USP3579EBE60 | BSRD2045 | Ministerio de Hacienda | Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14 | 27/01/2015 | 27/01/2045 | 12/04/2021 | 300,000.00 | 6.850000 | 112.370000 | 5.877000 |
| DO1005207217 | MH12030 | Ministerio de Hacienda | Bonos Deuda Ley 512-19 | 11/01/2020 | 11/01/2030 | 12/04/2021 | 121,819,499.30 | 10.375000 | 114.145926 | 8.085670 |
| DO1005207316 | MH12035 | Ministerio de Hacienda | Bonos Deuda Ley 512-19 | 05/01/2020 | 05/01/2035 | 12/04/2021 | 25,000,000.00 | 10.875000 | 120.204400 | 8.369900 |
| DO1005208322 | MHUS2040 | Ministerio de Hacienda | Bonos Deuda Ley 512-19 | 24/07/2020 | 24/07/2040 | 12/04/2021 | 4,391,786.70 | 6.750000 | 135.570399 | 4.069781 |
| DO1005204214 | MH12024 | Ministerio de Hacienda | Bonos Ley 155-13 y 152-14 | 10/05/2014 | 10/05/2024 | 12/04/2021 | 75,400,000.00 | 11.500000 | 111.040400 | 7.420000 |
| DO1005204412 | MH12029 | Ministerio de Hacienda | Bonos Ley 155-13 y 152-14 | 06/07/2014 | 06/07/2029 | 12/04/2021 | 182,700,000.00 | 11.375000 | 120.368200 | 7.950000 |

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