

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 20, 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. %
DO1005241125	MH12022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 131-11	04/02/2012	04/02/2022	25/08/2021	25,000,000.00	16.950000	105.900000	3.128800
DO1005244525	CDEEE23	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 175-12	31/07/2012	31/07/2023	24/08/2021	200,000.00	7.000000	110.445400	1.500000
USP3579ECJ49	BSRD2041	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 243-20	21/01/2021	21/01/2041	16/09/2021	536,000.00	5.300000	103.000000	5.054600
DO1005205112	MH22026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	14/01/2016	14/01/2026	16/09/2021	31,100,000.00	10.875000	126.710500	4.080500
USP3579EBK21	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	29/01/2016	29/01/2026	15/09/2021	500,000.00	6.875000	117.400000	2.629900
DO1005205310	MH32026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	06/05/2016	06/11/2026	17/09/2021	10,000,000.00	11.000000	131.550000	4.106600
DO1005205419	MH42026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	04/06/2016	04/12/2026	15/09/2021	115,000,000.00	11.000000	129.896800	4.500000
DO1005205617	MH12027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	05/08/2016	05/02/2027	14/09/2021	40,000,000.00	11.250000	133.673300	4.200000
DO1005207118	MHUS2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 493-19	27/12/2019	27/12/2026	20/09/2021	8,000,000.00	6.650000	121.167600	2.350000
USP3579EAS65	BSRD2024	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 57-13	18/04/2013	18/04/2024	29/07/2021	6,000,000.00	5.875000	105.967800	2.281000
DO1005250928	MH12023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	10/02/2013	10/02/2023	10/08/2021	10,000,000.00	14.500000	115.300000	3.883600
DO1005251025	MH12028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	04/02/2013	04/02/2028	13/08/2021	10,000,000.00	18.500000	154.290900	7.690000
DO1005206623	MH22024	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2024	07/09/2021	431,100,000.00	10.250000	114.342200	3.800000
USP3579ECD78	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2026	20/09/2021	50,000,000.00	9.750000	121.073300	4.700000
DO1005207027	MH22029	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	08/11/2019	08/11/2029	03/09/2021	10,000,000.00	10.750000	134.165900	5.500000
DO1005206722	MH12034	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2034	14/09/2021	800,000.00	11.500000	156.800800	5.200000
USP3579ECE51	BSRD2049	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2049	16/09/2021	23,663,000.00	6.400000	108.213100	5.800000
DO1005205716	MHUS2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 687-16	05/09/2016	05/03/2027	28/06/2021	170,000.00	6.000000	116.083800	2.905300
DO1005205914	MH22023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	07/04/2017	07/04/2023	25/08/2021	400,000,000.00	10.500000	110.829600	3.540000
USP3579EBV85	BSDR2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	25/01/2017	25/01/2027	17/09/2021	500,000.00	5.950000	114.500000	2.998200
DO1005206011	MH12032	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	05/03/2017	05/03/2032	15/09/2021	6,200,000.00	12.000000	150.600000	5.552900
USP3579EAY34	BSRD2044	Ministerio de Hacienda	BONOS DE DEUDA SOBERANA	30/04/2014	30/04/2044	16/09/2021	1,500,000.00	7.450000	124.092300	5.563900
USP3579EAT49	BSRD1324	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 143-13	28/10/2013	28/01/2024	29/07/2021	4,500,000.00	6.600000	110.586700	2.205100
USP3579EBZ99	BSRD2023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2023	20/09/2021	15,000,000.00	8.900000	107.651300	3.250000
USP3579ECB13	BSRD2028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	19/07/2018	19/07/2028	28/07/2021	371,000.00	6.000000	114.280900	3.660400
DO1005206516	MH32028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	10/08/2018	11/08/2028	20/09/2021	85,000,000.00	10.750000	131.797200	5.200000
USP3579EBY25	BSRD2048	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2048	10/09/2021	1,445,000.00	6.500000	110.268000	5.740000
USP3579EAG28	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06	20/03/2006	20/04/2027	16/09/2021	9,000,000.00	8.625000	121.000000	3.610300

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Septiembre 20, 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. %
DO1005204719	MH22022	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	04/03/2015	04/03/2022	25/08/2021	10,000,000.00	10.375000	103.500000	3.361100
USP3579EBD87	BSRD2025	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2025	07/09/2021	817,000.00	5.500000	109.176200	2.650000
DO1005205013	MH12026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	06/03/2015	06/03/2026	09/09/2021	33,900,000.00	10.375000	125.987300	3.988800
USP3579EBE60	BSRD2045	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2045	16/09/2021	10,375,000.00	6.850000	113.612700	5.780000
DO1005208728	MH42028	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/06/2021	11/06/2028	20/09/2021	35,000,000.00	8.000000	114.792500	5.350000
DO1005208215	MHUS2029	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	26/06/2020	26/06/2029	14/09/2021	238,000.00	6.950000	129.817000	2.679500
DO1005207217	MH12030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/01/2020	11/01/2030	20/09/2021	180,000,000.00	10.375000	129.824200	5.800000
USP3579ECF27	BSRD2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2030	16/09/2021	1,000,000.00	4.500000	104.950000	3.803500
DO1005207829	COV2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	28/02/2020	28/02/2030	16/09/2021	71,500,000.00	10.000000	132.041100	5.257600
DO1005208629	MH12031	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/06/2021	11/06/2031	20/09/2021	30,000,000.00	8.625000	121.332100	5.730000
USP3579ECH82	BSRD2032	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	23/09/2020	23/09/2032	16/09/2021	1,000,000.00	4.875000	106.870000	4.094000
DO1005207316	MH12035	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	05/01/2020	05/01/2035	20/09/2021	50,000,000.00	10.875000	146.981700	5.764500
DO1005207928	COV2035	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	28/02/2020	28/02/2035	23/07/2021	10,000,000.00	10.250000	120.319800	7.800000
DO1005207415	MH12040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	06/01/2020	06/01/2040	24/08/2021	25,000,000.00	11.375000	143.900000	7.068700
DO1005208025	COV2040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	28/02/2020	28/02/2040	07/09/2021	30,000,000.00	10.875000	148.098600	6.400000
DO1005208124	INF2040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	28/02/2020	28/02/2040	26/02/2021	400,000,000.00	10.875000	120.027900	8.700000
DO1005208322	MHUS2040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	24/07/2020	24/07/2040	14/09/2021	229,000.00	6.750000	135.549600	4.038500
USP3579ECG00	BSRD2060	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2060	15/09/2021	294,000.00	5.875000	103.700000	5.637900
DO1005204214	MH12024	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2024	09/09/2021	34,400,000.00	11.500000	121.349800	3.093200
DO1005204412	MH12029	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	06/07/2014	06/07/2029	20/09/2021	150,600,000.00	11.375000	137.551500	5.400000

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.

Ultimo Precio