

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

Octubre 22, 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	21/10/2021	1,000,000.00	7.000000	110.012000	1.276800
USP3579ECJ49	BSRD2041	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 243-20	21/01/2021	21/01/2041	22/10/2021	600,000.00	5.300000	99.990000	5.300100
DO1005205112	MH22026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	14/01/2016	14/01/2026	22/10/2021	100,000,000.00	10.875000	122.909600	4.811600
USP3579EBK21	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	29/01/2016	29/01/2026	21/10/2021	2,000,000.00	6.875000	115.620000	2.954700
DO1005205310	MH32026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	06/05/2016	06/11/2026	20/10/2021	10,000,000.00	11.000000	128.099700	4.669000
DO1005205419	MH42026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	04/06/2016	04/12/2026	22/10/2021	64,000,000.00	11.000000	126.758500	5.005800
DO1005205617	MH12027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	05/08/2016	05/02/2027	15/10/2021	40,000,000.00	11.250000	127.435200	5.250000
DO1005207118	MHUS2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 493-19	27/12/2019	27/12/2026	21/10/2021	1,535,000.00	6.650000	120.545500	2.409200
USP3579EAS65	BSRD2024	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 57-13	18/04/2013	18/04/2024	30/09/2021	420,000.00	5.875000	103.754600	3.350000
DO1005250928	MH12023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	10/02/2013	10/02/2023	12/10/2021	10,000,000.00	14.500000	113.400000	3.997800
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	22/10/2021	68,900,000.00	10.250000	114.323000	3.491900
USP3579ECD78	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2026	22/10/2021	91,000,000.00	9.750000	117.537100	5.400000
DO1005207027	MH22029	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	08/11/2019	08/11/2029	11/10/2021	60,000,000.00	10.750000	132.671800	5.650000
DO1005206722	MH12034	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2034	22/10/2021	421,800,000.00	11.500000	148.265700	5.900000
USP3579ECE51	BSRD2049	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2049	22/10/2021	290,000.00	6.400000	105.265400	6.006500
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	15/10/2021	100,000,000.00	10.500000	109.289400	3.900000
USP3579EBV85	BSDR2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	25/01/2017	25/01/2027	22/10/2021	275,000.00	5.950000	112.335100	3.369300
DO1005206011	MH12032	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	05/03/2017	05/03/2032	20/10/2021	25,000,000.00	12.000000	144.115900	6.170000
USP3579EAY34	BSRD2044	Ministerio de Hacienda	BONOS DE DEUDA SOBERANA	30/04/2014	30/04/2044	22/10/2021	6,073,000.00	7.450000	119.550000	5.873600
USP3579EAT49	BSRD1324	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 143-13	28/10/2013	28/01/2024	06/10/2021	3,000,000.00	6.600000	111.150000	1.660900
USP3579EBZ99	BSRD2023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2023	22/10/2021	50,000,000.00	8.900000	105.756600	4.300000
USP3579ECB13	BSRD2028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	19/07/2018	19/07/2028	01/10/2021	638,000.00	6.000000	114.050000	3.644900
DO1005206516	MH32028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	10/08/2018	11/08/2028	15/10/2021	10,000,000.00	10.750000	126.026200	6.030000
USP3579EBY25	BSRD2048	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2048	22/10/2021	4,000,000.00	6.500000	107.550000	5.929000
USP3579EAG28	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06	20/03/2006	20/04/2027	20/10/2021	5,000,000.00	8.625000	120.800000	3.568500

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Octubre 22, 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	22/10/2021	57,300,000.00	10.375000	102.955300	2.156000
USP3579EBD87	BSRD2025	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2025	08/10/2021	500,000.00	5.500000	109.000000	2.626600
DO1005205013	MH12026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	06/03/2015	06/03/2026	22/10/2021	39,600,000.00	10.375000	123.068600	4.495500
USP3579EBE60	BSRD2045	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2045	22/10/2021	1,700,000.00	6.850000	111.944600	5.898700
DO1005208728	MH42028	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/06/2021	11/06/2028	22/10/2021	300,000,000.00	8.000000	110.743200	6.008700
DO1005208215	MHUS2029	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	26/06/2020	26/06/2029	22/10/2021	1,500,000.00	6.950000	130.928700	2.497400
DO1005207217	MH12030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/01/2020	11/01/2030	22/10/2021	72,700,000.00	10.375000	129.592900	5.797200
USP3579ECF27	BSRD2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2030	22/10/2021	1,000,000.00	4.500000	102.088900	4.197700
DO1005207829	COV2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	28/02/2020	28/02/2030	22/10/2021	31,400,000.00	10.000000	127.517500	5.797300
DO1005208629	MH12031	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/06/2021	11/06/2031	22/10/2021	40,000,000.00	8.625000	121.027600	5.750000
USP3579ECH82	BSRD2032	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	23/09/2020	23/09/2032	22/10/2021	1,900,000.00	4.875000	103.220200	4.498100
DO1005207316	MH12035	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	05/01/2020	05/01/2035	06/10/2021	50,000,000.00	10.875000	146.689500	5.780000
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	18/10/2021	30,000,000.00	11.375000	147.638900	6.780000
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	22/10/2021	1,200,000.00	6.750000	133.666800	4.148600
USP3579ECG00	BSRD2060	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2060	22/10/2021	1,000,000.00	5.875000	98.138600	5.998900
DO1005204214	MH12024	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2024	22/10/2021	76,300,000.00	11.500000	119.356300	3.492600
DO1005204412	MH12029	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	06/07/2014	06/07/2029	13/10/2021	20,000,000.00	11.375000	132.757800	6.006800

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