

# Boletín Bursátil

01 de Junio de 2021

## AVISO

“La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana y debe ser usada únicamente para fines informativos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A. (BVRD).”

**“BVRD, por un mercado de valores más Transparente,  
Equitativo y Eficiente!”**

LA BVRD ES  
MIEMBRO DE:



# Indice

## **Glosario de Abreviaturas**

### **Resumen General de Mercado**

### **Resumen de Operaciones | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda**

### **Comparativo Volumen Mercado YTD**

## **Renta Fija**

- Volumen Transado por Participante Mercado Primario
- Volumen Transado por Participante Mercado Secundario
- Volumen Transado por Participante | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda
- Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras Mercado Primario
- Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras Mercado Secundario
- Volumen Transado por Rueda Mercado Secundario
- Mercado Primario Operaciones del Día
- Lista de Registro de Operaciones Mercado Primario en FIRME
- Mercado Secundario Operaciones del Día
- Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados al Mes
- Último Precio Transado Por Rueda
- Reporte de Operaciones por Plazo
- Volúmenes Transados por Emisores Equivalentes en DOP
- Emisiones Corporativas Vigentes

## **Renta Variable**

- Volumen Transado Mercado Primario
- Volumen Transado Mercado Secundario
- Volumen Transado por Puesto de Bolsa Mercado Primario
- Volumen Transado por Puesto de Bolsa Mercado Secundario
- Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras Mercado Primario
- Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras Mercado Secundario
- Mercado Primario Operaciones del Día
- Lista de Registro de Operaciones Mercado Primario en FIRME
- Mercado Secundario Operaciones del Día
- Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados al Mes
- Precios de Cierre Mercado Secundario
- Resumen Monto Transado Instrumento
- Resumen Montos Transados por Participantes/Instrumentos
- Cantidad de Operaciones por Participante
- Valor Transado Operaciones por Participante
- Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado
- Montos Transados por Participantes/Instrumentos Por Moneda Emisión
- Volúmenes Transados por Emisores Equivalentes en DOP
- Emisiones Corporativas Vigentes

# Glosario de Abreviaturas

## Ruedas de Negociación de la BVRD:

<b>MAYO:</b>	Rueda de Mercado Secundario Renta Fija Mayoristas. Se negocian montos mayores o iguales RD\$10MM
<b>MINO:</b>	Rueda de Mercado Secundario Renta Fija Minoristas. Se negocian montos menores o iguales RD\$10MM
<b>REVA:</b>	Rueda de Mercado Secundario de Renta Variable
<b>LICI:</b>	Rueda de Mercado Primario
<b>BLOQ:</b>	Rueda de Cotizaciones, con montos mayores a RD\$200MM
<b>DMAT:</b>	Rueda de Mercado Secundario de Renta Fija de Títulos Materializados
<b>CMMH:</b>	Rueda del Programa Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda, administrado por la BVRD
<b>LIQ:</b>	Rueda de Simultáneas para promover la liquidez
<b>PRES:</b>	Rueda de Prestamos de Valores, permutas.

## Periodicidad de Pagos:

<b>M</b>	Mensual
<b>T</b>	Trimestral
<b>S</b>	Semestral
<b>A</b>	Anual
<b>V</b>	Vecimiento

## Mercados:

<b>RF</b>	Renta Fija	<b>FIC</b>	Fondos de Inversión cerrado
<b>RV</b>	Renta Variable	<b>F</b>	Fideicomisos
<b>MP</b>	Mercado Primario		
<b>MS</b>	Mercado Secundario		
<b>CM</b>	Creadores de Mdo. del MH		

## Emisores con Valores en Circulación:

<b>ACIBAO</b>	Asociacion Cibao de Ahorros y Prestamos	<b>IFC</b>	Corporacion Financiera Internacional
<b>ADAP</b>	Asociacion Dominicana de AyP	<b>MOTORC</b>	Motor Crédito S. A.
<b>ADEMI</b>	Banco Multiple ADEMI, S. A.	<b>MQDOM</b>	Multiquímica Dominicana
<b>ALAVER</b>	Asociacion La Vega Real de Ahorros y Préstamos	<b>PARVA</b>	Parallax Valores S. A.
<b>ALNAP</b>	Asociacion la Nacional de AyP	<b>PIONEER</b>	Pioneer Investment Funds
<b>ALPHA</b>	Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	<b>SEH</b>	Ministerio de Hacienda
<b>APAP</b>	Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	<b>UNICA</b>	UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE BOLSA, S.A
<b>BANDEX</b>	Banco Nacional de las Exportaciones	<b>FADV</b>	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión.
<b>BBACC</b>	Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A	<b>FICRFPRP</b>	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
<b>BCARIBE</b>	Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.	<b>FICRFMP</b>	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular
<b>BCENTRAL</b>	Banco Central de la R.D.	<b>FIFPM02</b>	Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP
<b>BCIE</b>	Banco Centroamericano de Integración Económica	<b>FIINU</b>	Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I
<b>BCONFISA</b>	Banco De Ahorro y Credito Confisa, S.A	<b>FILDID</b>	Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructura Dominicana I
<b>BCRD</b>	Banco Central de la República Dominicana	<b>FOMERDV</b>	Fideicomiso para la Operación Mant. Y Expansión Red Vial Principal R. D.
<b>BFSA</b>	Banco de Ahorros y Crédito Fondesa	<b>FRFGUC</b>	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United Capital
<b>BHDL</b>	Banco Multiple BHD Leon, S.A.	<b>FICRFCP</b>	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
<b>BHDV</b>	BHD Leon Puesto de Bolsa	<b>FEXCEL1</b>	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I
<b>BNV</b>	Banco Nacional de las Exportaciones	<b>FIIP</b>	Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer
<b>BPOPULAR</b>	Banco Popular Dominicano	<b>FICRFMP</b>	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular
<b>BRESERVA</b>	Banco de Reservas de la República Dominicana	<b>FIDP</b>	Fondo De Inversión Inmobiliaria Dólares Popular
<b>BSANTACR</b>	Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.	<b>FDSGAM</b>	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energia
<b>CEPM</b>	Consortio Energético Punta Cana Macao	<b>FRFGAM</b>	Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM
<b>CEPP</b>	Compañía de Electricidad de Puerto Plata	<b>FIDINMAL</b>	Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga
<b>CMD</b>	Consortio Minero Dominicano	<b>JFIM</b>	JMMB Fondo Inversión Cerrado Inmobiliario
<b>CREMIX</b>	Consortio Remix	<b>TDH 1</b>	TIDOM Pesos
<b>EGEHAINA</b>	Empresa Generadora de Electricidad de Haina		

## Glosario de Abreviaturas

### Puestos de Bolsa Participantes

<b>ALPHA</b>	Alpha Sociedad de Valores
<b>ATLANTIC</b>	Atlántico BBA Valores Puesto de Bolsa, S.A.
<b>BHDVAL</b>	BHD León Puesto de Bolsa
<b>BITACO</b>	Bitácora Valores, S. A.
<b>BNV</b>	BNValores Puesto de Bolsa, S.A.
<b>CCI</b>	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>CITIV</b>	Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.
<b>EXCEL</b>	Excel Puesto de Bolsa, S.A.
<b>INRES</b>	Inversiones & Reservas, S.A., Puesto de Bolsa
<b>IPSA</b>	Inversiones Popular, S.A. Puesto de Bolsa
<b>JMMB</b>	JMMB Puesto de Bolsa, S.A.
<b>PARVA</b>	Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
<b>PLUS</b>	Plus Capital Market Dominicana-PCM Dominicana, S.A.
<b>PRIMMA</b>	Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa
<b>ISANTACR</b>	Inversiones Santa Cruz
<b>TIVALSA</b>	Tivalsa S.A. Puesto de Bolsa CCI
<b>UNICA</b>	United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
<b>VERTEX</b>	Vertex Valores Puesto de Bolsa

### Participantes Creadores de Mercado MH

<b>ALNAP</b>	Asociacion La Nacional de AyP
<b>APAP</b>	Asociacion Popular de AyP
<b>ACIBAO</b>	Asociacion Cibao de AyP
<b>BCARIBE</b>	Banco Caribe
<b>BCITI</b>	Citibank
<b>BRESERVA</b>	Banco de Reservas
<b>BLEON</b>	Banco Leon
<b>BPD</b>	Banco Popular Dominicano
<b>BSC</b>	Banco de Santa Cruz
<b>BANESCO</b>	Banesco
<b>BPROGRE</b>	Banco del Progreso
<b>BBHD</b>	Banco Multiple BHD Leon
<b>ALPHA</b>	Alpha Sociedad de Valores
<b>BHDVAL</b>	BHD León Puesto de Bolsa
<b>CCI</b>	Puesto de Bolsa, S.A.
<b>CITIV</b>	Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.
<b>INRES</b>	Inversiones & Reservas, S.A., Puesto de Bolsa
<b>IPSA</b>	Inversiones Popular, S.A. Puesto de Bolsa
<b>JMMB</b>	JMMB Puesto de Bolsa, S.A.
<b>PARVA</b>	Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

## Resumen General de Mercado Bursátil

01 de Junio de 2021

### Operaciones del Día

1 de Junio de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>20,156,044.39</b>	<b>1,150,781,135.98</b>	<b>27,444,973.06</b>	<b>1,178,226,109.04</b>
Mdo. Secundario RF	20,156,044.39	1,150,781,135.98	27,444,973.06	1,178,226,109.04
<b>Mercado de Renta Variable</b>	<b>1,664,595.19</b>	<b>95,037,731.94</b>	<b>570,803.21</b>	<b>95,608,535.15</b>
Mdo. Secundario RV	1,664,595.19	95,037,731.94	570,803.21	95,608,535.15
<b>Total Día</b>	<b>21,820,639.58</b>	<b>1,245,818,867.92</b>	<b>28,015,776.27</b>	<b>1,273,834,644.19</b>

### Acumulado en el Mes

Junio 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>20,156,044.39</b>	<b>1,150,781,135.98</b>	<b>27,444,973.06</b>	<b>1,178,226,109.04</b>
Mdo. Secundario RF	20,156,044.39	1,150,781,135.98	27,444,973.06	1,178,226,109.04
<b>Mercado de Renta Variable</b>	<b>1,664,595.19</b>	<b>95,037,731.94</b>	<b>570,803.21</b>	<b>95,608,535.15</b>
Mdo. Secundario RV	1,664,595.19	95,037,731.94	570,803.21	95,608,535.15
<b>Total Mes</b>	<b>21,820,639.58</b>	<b>1,245,818,867.92</b>	<b>28,015,776.27</b>	<b>1,273,834,644.19</b>

### Acumulado en el Año

2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>1,441,443,353.60</b>	<b>83,054,588,083.90</b>	<b>108,234,235,989.95</b>	<b>191,288,824,073.85</b>
Mdo. Primario RF	0.00	0.00	1,041,816,755.66	1,041,816,755.66
Mdo. Secundario RF	1,441,443,353.60	83,054,588,083.90	107,192,419,234.29	190,247,007,318.19
<b>Mercado de Renta Variable</b>	<b>254,011,865.14</b>	<b>14,678,465,347.35</b>	<b>3,205,940,031.38</b>	<b>17,884,405,378.73</b>
Mdo. Primario RV	105,546,863.13	6,113,985,999.14	1,598,360,621.28	7,712,346,620.42
Mdo. Secundario RV	148,465,002.01	8,564,479,348.21	1,607,579,410.10	10,172,058,758.31
<b>Total Año</b>	<b>1,695,455,218.74</b>	<b>97,733,053,431.25</b>	<b>111,440,176,021.33</b>	<b>209,173,229,452.58</b>

## Resumen General de Mercado Bursátil

01 de Junio de 2021

Acumulado de la Semana 1 de Junio de 2021 al 6 de Junio de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>22,421,350.83</b>	<b>1,280,002,596.96</b>	<b>149,697,847.18</b>	<b>1,429,700,444.14</b>
Mdo. Secundario RF	22,421,350.83	1,280,002,596.96	149,697,847.18	1,429,700,444.14
<b>Mercado de Renta Variable</b>	<b>1,962,485.32</b>	<b>112,030,487.15</b>	<b>873,255.21</b>	<b>112,903,742.36</b>
Mdo. Secundario RV	1,962,485.32	112,030,487.15	873,255.21	112,903,742.36
<b>Total Semana</b>	<b>24,383,836.15</b>	<b>1,392,033,084.11</b>	<b>150,571,102.39</b>	<b>1,542,604,186.50</b>

Nota: RF: No Incluye Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda.

## Resumen de Operaciones | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

01 de Junio de 2021

### Operaciones del Día

1 de Junio de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>36,202,901.95</b>	<b>2,066,954,002.77</b>	<b>261,971,167.12</b>	<b>2,328,925,169.89</b>
Market Makers	36,202,901.95	2,066,954,002.77	261,971,167.12	2,328,925,169.89
<b>Total Día</b>	<b>36,202,901.95</b>	<b>2,066,954,002.77</b>	<b>261,971,167.12</b>	<b>2,328,925,169.89</b>

### Acumulado de la Semana

1 de Junio de 2021 al 6 de Junio de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>37,203,890.75</b>	<b>2,124,054,107.58</b>	<b>1,124,850,994.60</b>	<b>3,248,905,102.18</b>
Market Makers	37,203,890.75	2,124,054,107.58	1,124,850,994.60	3,248,905,102.18
<b>Total Semana</b>	<b>37,203,890.75</b>	<b>2,124,054,107.58</b>	<b>1,124,850,994.60</b>	<b>3,248,905,102.18</b>

### Acumulado en el Mes

Junio 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>36,202,901.95</b>	<b>2,066,954,002.77</b>	<b>261,971,167.12</b>	<b>2,328,925,169.89</b>
Market Makers	36,202,901.95	2,066,954,002.77	261,971,167.12	2,328,925,169.89
<b>Total Mes</b>	<b>36,202,901.95</b>	<b>2,066,954,002.77</b>	<b>261,971,167.12</b>	<b>2,328,925,169.89</b>

### Acumulado en el Año

2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>2,302,207,764.48</b>	<b>132,579,881,009.06</b>	<b>124,722,457,581.61</b>	<b>257,302,338,590.67</b>
Market Makers	2,302,207,764.48	132,579,881,009.06	124,722,457,581.61	257,302,338,590.67
<b>Total Año</b>	<b>2,302,207,764.48</b>	<b>132,579,881,009.06</b>	<b>124,722,457,581.61</b>	<b>257,302,338,590.67</b>

Nota: Los valores presentados aquí son exclusivamente de registro en Bolsa y del programa Creadores de Mercado del MH que administra la BVRD.

## Comparativo Volumen Transado RF Bursátil por Año y por Mercado YTD

01 de Junio de 2021

<b>Renta Fija</b>		<b>Mercado Primario</b>	<b>%</b>	<b>Mercado Secundario</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
	2021	1,041,816,755.66	0.54	190,247,007,318.19	99.46	191,288,824,073.85	100
	2020	535,883,565.93	0.89	59,540,186,615.61	99.11	60,076,070,181.54	100
	Variación \$	505,933,189.73	0.00	130,706,820,702.58	0.00	131,212,753,892.31	
	Variación %	94.41%	0.00	219.53%	0.00	218.41%	
<b>Renta Variable</b>		<b>Mercado Primario</b>	<b>%</b>	<b>Mercado Secundario</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
	2021	7,712,346,620.42	43.12	10,172,058,758.31	56.88	17,884,405,378.73	100
	2020	3,736,346,409.49	39.51	5,719,771,708.86	60.49	9,456,118,118.35	100
	Variación \$	3,976,000,210.93	0.00	4,452,287,049.45	0.00	8,428,287,260.38	
	Variación %	106.41%	0.00	77.84%	0.00	89.13%	
<b>Total</b>		<b>Mercado Primario</b>	<b>%</b>	<b>Mercado Secundario</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
	2021	8,754,163,376.08	4.19	200,419,066,076.50	95.81	209,173,229,452.58	100
	2020	4,272,229,975.42	6.14	65,259,958,324.47	93.86	69,532,188,299.89	100
	Variación \$	4,481,933,400.66	0.00	135,159,107,752.03	0.00	139,641,041,152.69	
	Variación %	104.91%	0.00	207.11%	0.00	200.83%	

Nota: RF: No Incluye Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda



## Renta Fija Mercado Primario Bursátil

Volumen Transado por Participante

01 de Junio de 2021

Participante	01 de Junio de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 01/06/2021
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	241,608,299.40
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	800,208,456.26
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,816,755.66</b>

Nota: 1. RF: No Incluye Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda.

2. Los montos presentados en esos reportes representan la punta compradora.

## Renta Fija Mercado Secundario Bursátil

### Volumen Transado por Participante

Acumulado en Junio de 2021

Participante	Junio de 2021			Año 2021				
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Total Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado Año
ALPHA	0.00	0.00	0.00	0.00	102,538,856.95	5,888,526,082.19	5,977,766,655.77	11,866,292,737.96
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,180,576.72	3,315,059,589.84	6,959,290,602.74	10,274,350,192.58
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	34,966,154.11	2,006,765,902.30	1,438,660,272.56	3,445,426,174.86
EXCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,685,465.76	3,716,786,819.08	5,273,675,236.76	8,990,462,055.84
INRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,427,899.62	2,280,427,899.62
IPSA	0.00	0.00	0.00	0.00	193,747,129.92	11,194,073,440.91	22,103,058,516.54	33,297,131,957.45
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	115,065,867.88	6,587,801,827.85	5,667,179,006.95	12,254,980,834.80
JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00	12,411,555.34	712,366,810.22	2,061,164,851.86	2,773,531,662.08
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558,372.73	1,232,999,380.53	15,709,927,229.62	16,942,926,610.15
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	92,375,732.53	5,306,628,766.47	13,236,907,879.99	18,543,536,646.46
TIVALSA	0.00	0.00	0.00	0.00	470,512,271.53	27,207,302,188.41	38,106,935,331.45	65,314,237,519.86
UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	387,429,230.40	22,258,067,365.41	9,491,192,021.68	31,749,259,387.09
VERTEX	0.00	0.00	0.00	0.00	170,637.77	9,784,847.52	26,695,567.27	36,480,414.79
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552,641,851.64</b>	<b>89,436,163,020.73</b>	<b>128,332,881,072.81</b>	<b>217,769,044,093.54</b>

Nota: 1. RF: No Incluye Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda.

2. El cálculo del volumen de las operaciones se determina como la sumatoria de los valores transados por participante en los que participe en la punta compradora más los montos transados en los que participe como punta vendedora. En las operaciones que son cruzadas se tendrá en cuenta solo la punta compradora.

## Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado por Participante | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

Acumulado en Junio de 2021

Participante	Junio de 2021				Año 2021			
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado Mes	Total Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado Año
ACIBAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,359,409.91	1,001,359,409.91
ALPHA	0.00	0.00	0.00	21,777,913.15	105,688,731.23	6,049,913,821.07	7,467,542,490.57	13,517,456,311.64
APAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,880,533.56	142,880,533.56
ASOLANAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,327,386.31	595,327,386.31
BANESCO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,615.32	268,811,222.99	135,961,835.00	404,773,057.99
BBHD	0.00	0.00	0.00	161,344,860.74	135,650,869.97	7,812,660,666.19	13,276,814,494.43	21,089,475,160.62
BCARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503,404.86	776,310,872.20	1,281,745,916.67	2,058,056,788.87
BCITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,695,611.19	630,695,611.19
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	131,824,849.40	52,473,876.83	2,999,878,068.45	9,718,951,943.79	12,718,830,012.24
BLAFISE	0.00	0.00	0.00	28,808,092.81	8,206,447.95	472,277,465.29	879,671,328.68	1,351,948,793.97
BPD	0.00	0.00	0.00	235,157,319.51	91,031,367.20	5,230,493,380.26	393,087,854.80	5,623,581,235.06
BPROMERI	0.00	0.00	0.00	0.00	466,186.30	27,141,506.24	2,098,397,665.20	2,125,539,171.44
BRESERVA	0.00	0.00	0.00	109,206,898.90	258,246,163.00	14,864,310,111.18	37,106,121,055.62	51,970,431,166.80
BRSV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,494,000.00	116,494,000.00
BSANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	99,858,710.72	5,745,645,285.40	2,444,278,726.75	8,189,924,012.15
BVIMENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,814,169.96	620,777,803.54	249,724,779.24	870,502,582.78
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	385,607.33	22,039,348.39	482,288,112.13	504,327,460.52
EXCEL	0.00	0.00	0.00	126,552,405.14	73,763,980.34	4,245,900,990.75	837,516,965.24	5,083,417,955.99
INRES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,800.00	150,123,604.32	657,345,208.56	807,468,812.88
IPSA	0.00	0.00	0.00	506,453,219.54	252,473,449.38	14,510,967,847.74	3,613,987,792.69	18,124,955,640.43
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	112,692.86	6,438,244.52	197,006,271.48	203,444,516.00
JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00	53,470,634.54	3,076,011,819.30	4,853,111,690.05	7,929,123,509.35
MPBMULTI	0.00	0.00	0.00	0.00	424,738.33	24,731,549.69	101,632,357.80	126,363,907.49
PARVA	0.00	0.00	0.00	243,746,870.67	296,864,334.85	17,116,469,433.85	11,081,096,798.83	28,197,566,232.68
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	349,660.73	20,357,352.60	3,040,012,293.21	3,060,369,645.81
TIVALSA	0.00	0.00	0.00	0.00	240,934,257.33	13,947,930,923.29	20,938,117,733.95	34,886,048,657.24
UNICA	0.00	0.00	0.00	764,052,740.04	597,439,787.98	34,432,880,533.14	1,208,454,551.29	35,641,335,084.43
VERTEX	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,277.47	157,809,158.65	172,832,774.66	330,641,933.31
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,925,169.90</b>	<b>2,302,207,764.48</b>	<b>132,579,881,009.05</b>	<b>124,722,457,581.61</b>	<b>257,302,338,590.66</b>

# Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado por Participante | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

Acumulado en Junio de 2021

Nota: 1. Los valores presentados aquí son exclusivamente de registro en Bolsa y del programa Creadores de Mercado del MH que administra la BVRD.

2. El cálculo del volumen de las operaciones se determina como la sumatoria de los valores transados por participante en los que participe en la punta compradora más los montos transados en los que participe como punta vendedora. En las operaciones que son cruzadas se tendrá en cuenta solo la punta compradora.

## Renta Fija Mercado Primario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras  
01 de Junio de 2021

Entidad Emisora	Transado USD	01 de Junio de 2021		Total Acumulado DOP	
		Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 01/06/2021
BPROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	300,095,780.83
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	241,608,299.40
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	500,112,675.43
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,816,755.66</b>

## Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

01 de Junio de 2021

Entidad Emisora	01 de Junio de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 01/06/2021
ACEST	0.00	0.00	0.00	0.00	83,305,598.18
ACIBAO	0.00	0.00	0.00	0.00	60,533,458.94
ALNAP	0.00	0.00	0.00	0.00	33,401,034.24
ALPHA	0.00	0.00	0.00	0.00	88,450,300.75
BBHD	0.00	0.00	0.00	0.00	21,281,827.78
BCARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073,500.00
BCRD	0.00	0.00	0.00	0.00	39,228,631,513.96
BFSA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.07
BPROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	230,822,512.31
BSANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	48,814,643.69
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	46,527,423.44
CEPM	0.00	0.00	0.00	0.00	8,216,611.65
CMD	0.00	0.00	0.00	0.00	197,580,189.64
CREMIX	0.00	0.00	0.00	0.00	244,855,138.25
DPP	500,419.51	28,570,751.34	0.00	28,570,751.34	464,353,538.76
EGEHAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	47,903,081.76
FOMERDV	0.00	0.00	0.00	0.00	121,913,858.76
GULF	0.00	0.00	2,214,989.04	2,214,989.04	590,452,826.73
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	250,810,312.83
SEH	19,655,624.88	1,122,210,384.65	25,229,984.02	1,147,440,368.67	148,304,752,098.89
TIDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993,695.06
UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	145,284,070.50
<b>Total</b>	<b>20,156,044.39</b>	<b>1,150,781,135.99</b>	<b>27,444,973.06</b>	<b>1,178,226,109.05</b>	<b>190,247,007,318.19</b>

Nota: Los montos presentados en esos reportes representan la punta compradora.

## Renta Fija

Volumen Transado por Rueda Mercado Secundario

01 de Junio de 2021

Operaciones del Día				
1 de Junio de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	19,436,875.18	1,109,721,176.78	25,229,984.02	1,134,951,160.80
MINO	719,169.21	41,059,959.21	2,214,989.04	43,274,948.25
<b>Total Día</b>	<b>20,156,044.39</b>	<b>1,150,781,135.99</b>	<b>27,444,973.06</b>	<b>1,178,226,109.05</b>
Acumulado de la Semana				
1 de Junio de 2021 al 6 de Junio de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	21,702,181.62	1,238,942,637.75	145,413,255.40	1,384,355,893.15
MINO	719,169.21	41,059,959.21	4,284,591.78	45,344,550.99
<b>Total Semana</b>	<b>22,421,350.83</b>	<b>1,280,002,596.96</b>	<b>149,697,847.18</b>	<b>1,429,700,444.14</b>
Acumulado				
Junio 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	19,436,875.18	1,109,721,176.78	25,229,984.02	1,134,951,160.80
MINO	719,169.21	41,059,959.21	2,214,989.04	43,274,948.25
<b>Total Mes</b>	<b>20,156,044.39</b>	<b>1,150,781,135.99</b>	<b>27,444,973.06</b>	<b>1,178,226,109.05</b>
Acumulado				
2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MINO	16,614,671.55	953,172,119.75	1,949,531,019.99	2,902,703,139.74
MAYO	1,364,528,179.26	78,651,396,354.02	86,042,393,893.72	164,693,790,247.74
BLOQ	60,300,502.79	3,450,019,610.13	19,200,494,320.58	22,650,513,930.71
<b>Total Año</b>	<b>1,441,443,353.60</b>	<b>83,054,588,083.90</b>	<b>107,192,419,234.29</b>	<b>190,247,007,318.19</b>

Nota: RF: No Incluye Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda.

## Renta Fija

### Lista de las Operaciones Mercado Primario

01 de Junio de 2021

Número Operación	Rueda	Cód. Local	Cód. ISIN	Cód. Emisor	Fecha Venc.	Frec. Pago	Tasa Cupón	Nom. Unit	Valor Negociado	Precio	Valor Transado	Rend/ Equiv	Mon	Equiv en DOP	Fecha Liq	Días Venc.
------------------	-------	------------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	-----------------	--------	----------------	-------------	-----	--------------	-----------	------------

Nota: RF: No Incluye Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda



## Renta Fija

### Lista de Registro de Operaciones Mercado Primario en FIRME

01 de Junio de 2021

Número Operación	Rueda	Cód. Local	Cód. ISIN	Cód. Emisor	Fecha Venc.	Frec. Pago	Tasa Cupón	Nom. Unit	Valor Negociado	Precio	Valor Transado	Rend/ Equiv	Mon	Equiv en DOP	Fecha Liq	Días Venc.
------------------	-------	------------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	-----------------	--------	----------------	-------------	-----	--------------	-----------	------------

Nota: RF: No Incluye Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda

## Renta Fija

### Lista de las Operaciones Mercado Secundario

01 de Junio de 2021

Número Operación	Rueda	Cód. Local	Cód. ISIN	Cód. Emisor	Fecha Venc.	Frec. Pago	Tasa Cupón	Nom. Unit	Valor Negociado	Precio	Valor Transado	Rend/ Equiv	Mon	Equiv en DOP	Fecha Liq	Días Venc.
210601014324 6	MINO	BC1DPP05	DO2014300514	DPP	03/02/2027	4	6.25	1.00	47,753.00	110.750000	53,148.11	4.121	USD	3,034,416.93	04/06/2021	2070
210601014324 8	MINO	BC1DPP03	DO2014300316	DPP	03/02/2027	4	6.25	1.00	200,000.00	110.030000	221,155.89	4.256	USD	12,626,585.92	04/06/2021	2070
210601044325 1	MAYO	CDEEE23	DO1005244525	SEH	31/07/2023	2	7.00	1,000.00	4,000,000.00	110.898578	4,531,066.41	1.820	USD	258,694,893.19	04/06/2021	787
210601044325 2	MAYO	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	2	6.75	1,000.00	3,250,000.00	137.065386	4,533,843.79	3.967	USD	258,853,463.81	04/06/2021	6890
210601104327 3	MINO	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	2	6.65	1,000.00	178,000.00	119.996243	218,749.70	2.750	USD	12,489,207.87	04/06/2021	2032
210601144324 9	MINO	BC1DPP10	DO2014301017	DPP	03/02/2027	4	6.25	1.00	20,000.00	110.470000	22,203.59	4.173	USD	1,267,682.89	04/06/2021	2070
210601144325 0	MINO	BC1DPP04	DO2014300415	DPP	03/02/2027	4	6.25	1.00	115,000.00	110.420000	127,613.14	4.183	USD	7,285,893.57	04/06/2021	2070
210601444324 7	MINO	BC1DPP03	DO2014300316	DPP	03/02/2027	4	6.25	1.00	69,000.00	110.030000	76,298.78	4.256	USD	4,356,172.03	04/06/2021	2070
210601474326 2	MAYO	BSRD2041	USP3579ECJ49	SEH	21/01/2041	2	5.30	1,000.00	250,000.00	107.610000	273,920.14	4.702	USD	15,639,086.91	04/06/2021	7067
210601474326 3	MAYO	BSRD2041	USP3579ECJ49	SEH	21/01/2041	2	5.30	1,000.00	250,000.00	104.920000	267,195.14	4.906	USD	15,255,132.45	04/06/2021	7067
210601474326 4	MAYO	BSRD2041	USP3579ECJ49	SEH	21/01/2041	2	5.30	1,000.00	250,000.00	102.300000	260,645.14	5.113	USD	14,881,169.37	04/06/2021	7067
210601484326 5	MAYO	BSRD2041	USP3579ECJ49	SEH	21/01/2041	2	5.30	1,000.00	2,300,000.00	100.854610	2,364,691.31	5.229	USD	135,008,739.78	04/06/2021	7067
210601484326 6	MAYO	BSRD2041	USP3579ECJ49	SEH	21/01/2041	2	5.30	1,000.00	1,950,000.00	101.832660	2,023,918.95	5.150	USD	115,552,818.96	04/06/2021	7067
210601484326 7	MAYO	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	2	6.75	1,000.00	1,480,000.00	134.099899	2,020,753.51	4.150	USD	115,372,092.60	04/06/2021	6890
210601484326 8	MAYO	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	2	6.75	1,000.00	2,315,000.00	134.099899	3,160,840.79	4.150	USD	180,463,779.73	04/06/2021	6890
210601524324 5	MINO	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	4	11.15	1.00	2,000,000.00	108.550000	2,214,989.04	9.612	DOP	2,214,989.04	04/06/2021	2942
210601534324 1	MAYO	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	2	10.88	100,000.00	20,000,000.00	121.680742	25,229,984.02	8.200	DOP	25,229,984.02	04/06/2021	4963

Nota: RF: No Incluye Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda.

## Renta Fija

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 01 de Junio de 2021

Nemotecnico	Rueda	Cód. ISIN	Cód. Emisor	Mon.	Fecha Emi.	Fecha Venc.	Fecha Ult. Oper.	Días Venc.	Frec. Pago	Tasa Cupón	Cant. Oper.	Volum. Acum.	Equiv en DOP
BSRD2041	MAYO	USP3579ECJ49	SEH	USD	21/01/2021	21/01/2041	01/06/2021	7067	2	5.300	5	5,190,370.68	296,336,947.46
CDEEE23	MAYO	DO1005244525	SEH	USD	31/07/2012	31/07/2023	01/06/2021	787	2	7.000	5	4,531,066.41	258,694,893.19
MHUS2040	MAYO	DO1005208322	SEH	USD	24/07/2020	24/07/2040	01/06/2021	6890	2	6.750	5	9,715,438.09	554,689,336.14
BC1DPP03	MINO	DO2014300316	DPP	USD	03/02/2017	03/02/2027	01/06/2021	2070	3	6.250	2	297,454.67	16,982,757.95
BC1DPP04	MINO	DO2014300415	DPP	USD	03/02/2017	03/02/2027	01/06/2021	2070	3	6.250	1	127,613.14	7,285,893.57
BC1DPP05	MINO	DO2014300514	DPP	USD	03/02/2017	03/02/2027	01/06/2021	2070	3	6.250	1	53,148.11	3,034,416.93
BC1DPP10	MINO	DO2014301017	DPP	USD	03/02/2017	03/02/2027	01/06/2021	2070	3	6.250	1	22,203.59	1,267,682.89
BC1GUL02	MINO	DO2016300223	GULF	DOP	24/06/2019	24/06/2029	01/06/2021	2942	3	11.150	1	2,214,989.04	2,214,989.04
MH12035	MAYO	DO1005207316	SEH	DOP	05/01/2020	05/01/2035	01/06/2021	4963	2	10.875	1	25,229,984.02	25,229,984.02
MHUS2026	MINO	DO1005207118	SEH	USD	27/12/2019	27/12/2026	01/06/2021	2032	2	6.650	1	218,749.70	12,489,207.87

## Renta Fija

Último Precio Transado Por Rueda

01 de Junio de 2021

### Rueda MAYO

Datos de la Emisión						Datos de la Negociación				
Código ISIN	Código Local	Emisor	Descripción Instrumento	Fecha Emi	Fecha Venc	Tasa Nom %	Fecha Oper	Nominal Negociado	Precio %	Rend. %
DO1005207316	MH12035	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	05/01/2020	05/01/2035	10.875000	01/06/2021	20,000,000.00	121.680742	8.200
DO1005208322	MHUS2040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	24/07/2020	24/07/2040	6.750000	01/06/2021	1,480,000.00	134.099899	4.150
DO1005244525	CDEEE23	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 175-12	31/07/2012	31/07/2023	7.000000	01/06/2021	4,000,000.00	110.898578	1.820
USP3579ECJ49	BSRD2041	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 243-20	21/01/2021	21/01/2041	5.300000	01/06/2021	2,300,000.00	100.854610	5.229

### Rueda MINO

Datos de la Emisión						Datos de la Negociación				
Código ISIN	Código Local	Emisor	Descripción Instrumento	Fecha Emi	Fecha Venc	Tasa Nom %	Fecha Oper	Nominal Negociado	Precio %	Rend. %
DO1005207118	MHUS2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 493-19	27/12/2019	27/12/2026	6.650000	01/06/2021	178,000.00	119.996243	2.750
DO2014300316	BC1DPP03	Dominican Power Partners	Bonos Corporativos	03/02/2017	03/02/2027	6.250000	01/06/2021	200,000.00	110.030000	4.256
DO2014300415	BC1DPP04	Dominican Power Partners	Bonos Corporativos	03/02/2017	03/02/2027	6.250000	01/06/2021	115,000.00	110.420000	4.183
DO2014300514	BC1DPP05	Dominican Power Partners	Bonos Corporativos	03/02/2017	03/02/2027	6.250000	01/06/2021	47,753.00	110.750000	4.121
DO2014301017	BC1DPP10	Dominican Power Partners	Bonos Corporativos	03/02/2017	03/02/2027	6.250000	01/06/2021	20,000.00	110.470000	4.173
DO2016300223	BC1GUL02	Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.,	Bonos Corporativos	24/06/2019	24/06/2029	11.150000	01/06/2021	2,000,000.00	108.550000	9.612

## Renta Fija

### Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Junio de 2021

Fecha de Operación	Cód. Local	Cód. ISIN	Cód. Emisor	Fecha Venc.	Precio	Tasa Cupón	Valor Transado	Yield	0-30	31-60	61-90	91-120	121-360	361-720	721-Más
01/06/2021	CDEEE23	DO1005244525	SEH	31/07/2023	110.898578	7.000	4,531,066.41	1.820							787
01/06/2021	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	119.996243	6.650	218,749.70	2.750							2032
01/06/2021	BC1DPP03	DO2014300316	DPP	03/02/2027	110.030000	6.250	221,155.89	4.256							2070
01/06/2021	BC1DPP03	DO2014300316	DPP	03/02/2027	110.030000	6.250	76,298.78	4.256							2070
01/06/2021	BC1DPP04	DO2014300415	DPP	03/02/2027	110.420000	6.250	127,613.14	4.183							2070
01/06/2021	BC1DPP05	DO2014300514	DPP	03/02/2027	110.750000	6.250	53,148.11	4.121							2070
01/06/2021	BC1DPP10	DO2014301017	DPP	03/02/2027	110.470000	6.250	22,203.59	4.173							2070
01/06/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	108.550000	11.150	2,214,989.04	9.612							2942
01/06/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	121.680742	10.875	25,229,984.02	8.200							4963
01/06/2021	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	137.065386	6.750	4,533,843.79	3.967							6890
01/06/2021	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	134.099899	6.750	2,020,753.51	4.150							6890
01/06/2021	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	134.099899	6.750	3,160,840.79	4.150							6890
01/06/2021	BSRD2041	USP3579ECJ49	SEH	21/01/2041	107.610000	5.300	273,920.14	4.702							7067
01/06/2021	BSRD2041	USP3579ECJ49	SEH	21/01/2041	104.920000	5.300	267,195.14	4.906							7067
01/06/2021	BSRD2041	USP3579ECJ49	SEH	21/01/2041	102.300000	5.300	260,645.14	5.113							7067
01/06/2021	BSRD2041	USP3579ECJ49	SEH	21/01/2041	100.854610	5.300	2,364,691.31	5.229							7067
01/06/2021	BSRD2041	USP3579ECJ49	SEH	21/01/2041	101.832660	5.300	2,023,918.95	5.150							7067

## Renta Fija

Volúmenes Transados por Emisores Equivalentes en DOP  
Mercado Primario (MP) y Secundario (MS) - Acumulado en el Año  
01 de Junio de 2021

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Ministerio de Hacienda	SEH	0.00	148,304,752,098.89	148,304,752,098.89	77.5292 %
Banco Central de la R.D.	BCRD	0.00	39,228,631,513.96	39,228,631,513.96	20.5075 %
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	500,112,675.43	250,810,312.83	750,922,988.26	0.3925 %
Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.,	GULFPET	0.00	590,452,826.73	590,452,826.73	0.3086 %
Banco Múltiple Promerica	PROMERIC	300,095,780.83	230,822,512.31	530,918,293.14	0.2775 %
Dominican Power Partners	DPP	0.00	464,353,538.76	464,353,538.76	0.2427 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	241,608,299.40	46,527,423.44	288,135,722.84	0.1506 %
Consorcio Remix	CREMIX	0.00	244,855,138.25	244,855,138.25	0.1280 %
Consorcio Minero Dominicano	CMD	0.00	197,580,189.64	197,580,189.64	0.1032 %
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	0.00	145,284,070.50	145,284,070.50	0.0759 %
Fideicomiso para la Operación Mant. Y Expansión Red Vial Principal R. D.	FOMERDV	0.00	121,913,858.76	121,913,858.76	0.0637 %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	0.00	88,450,300.75	88,450,300.75	0.0462 %
Acero Estrella, S.R.L.	AESTRELL	0.00	83,305,598.18	83,305,598.18	0.0435 %
Asociacion Cibao de Ahorros y Prestamos	ACIBAO	0.00	60,533,458.94	60,533,458.94	0.0316 %
Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.	BSANTACR	0.00	48,814,643.69	48,814,643.69	0.0255 %
Empresa Generadora de Electricidad de Haina	EGEHAINA	0.00	47,903,081.76	47,903,081.76	0.0250 %
Asociacion La Nacional de Ahorros y Prestamos	ALNAP	0.00	33,401,034.24	33,401,034.24	0.0174 %
TIDOM Pesos TDH 1	TDH	0.00	23,993,695.06	23,993,695.06	0.0125 %
Banco Multiple BHD Leon, S.A.	BHDL	0.00	21,281,827.78	21,281,827.78	0.0111 %
Consorcio Energético Punta Cana Macao	CEPM	0.00	8,216,611.65	8,216,611.65	0.0042 %
Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.	BCARIBE	0.00	5,073,500.00	5,073,500.00	0.0026 %
Banco De Ahorro y Credito Fondesa,S.A	BFONDESA	0.00	50,082.07	50,082.07	0.0000 %
<b>Totales</b>		<b>1,041,816,755.66</b>	<b>190,247,007,318.19</b>	<b>191,288,824,073.85</b>	<b>100.0000%</b>

# Renta Fija

## Emisiones Corporativas Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Cod. SIV	Emisor	Moneda	Monto del Programa de Emisión	Calificadora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Monto de Emisión	Monto Colocado	Tasa Vigente (%)	Tasa Fija (F) o Var. (V)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1208-BS0004	SIVEM-069	BPOPULAR	DOP	5,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS2BPD	DO2000649122	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	V	29/10/2012	29/10/2022	M
BV1410-BC0050	SIVEM-084	EGEHAINA	USD	100,000,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC3EGH01	DO2009304117	10,000,000.00	10,000,000.00	7.00	F	23/01/2015	23/01/2025	M
BV1410-BC0050	SIVEM-084	EGEHAINA	USD	100,000,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC3EGH02	DO2009304216	10,000,000.00	10,000,000.00	6.50	F	25/02/2015	25/02/2025	M
BV1410-BC0050	SIVEM-084	EGEHAINA	USD	100,000,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC3EGH03	DO2009304315	10,000,000.00	10,000,000.00	6.25	F	25/03/2015	25/03/2025	M
BV1410-BC0050	SIVEM-084	EGEHAINA	USD	100,000,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC3EGH04	DO2009304414	10,000,000.00	10,000,000.00	6.25	F	25/03/2015	25/03/2025	M
BV1410-BC0050	SIVEM-084	EGEHAINA	USD	100,000,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC3EGH05	DO2009304513	10,000,000.00	10,000,000.00	6.25	F	25/03/2015	25/03/2025	M
BV1410-BC0050	SIVEM-084	EGEHAINA	USD	100,000,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC3EGH06	DO2009304620	10,000,000.00	10,000,000.00	6.00	F	28/04/2015	28/04/2025	M
BV1410-BC0050	SIVEM-084	EGEHAINA	USD	100,000,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC3EGH07	DO2009304729	10,000,000.00	10,000,000.00	6.00	F	28/04/2015	28/04/2025	M
BV1410-BC0050	SIVEM-084	EGEHAINA	USD	100,000,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC3EGH08	DO2009304828	10,000,000.00	10,000,000.00	6.00	F	28/04/2015	28/04/2025	M
BV1410-BC0050	SIVEM-084	EGEHAINA	USD	100,000,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC3EGH09	DO2009304919	10,000,000.00	10,000,000.00	5.75	F	11/06/2015	11/06/2025	M
BV1410-BC0050	SIVEM-084	EGEHAINA	USD	100,000,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC3EGH10	DO2009305015	10,000,000.00	10,000,000.00	5.75	F	11/06/2015	11/06/2025	M
BV1412-BS0016	SIVEM-085	BRESERVA	DOP	10,000,000,000.00	FELLER	AA+	27/01/2020	BS1BR01	DO2002500125	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	9.66	V	29/12/2014	29/12/2024	S
BV1412-BS0016	SIVEM-085	BRESERVA	DOP	10,000,000,000.00	FELLER	AA+	27/01/2020	BS1BR02	DO2002500224	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	9.66	V	29/12/2014	29/12/2024	S
BV1510-BC0057	SIVEM-091	CEPM	USD	100,000,000.00	FITCH FELLER	AAA AA+	01/01/2020 01/01/2020	BC3CPM01	DO2009904114	25,000,000.00	25,000,000.00	5.15	F	12/11/2015	12/11/2025	T
BV1510-BC0057	SIVEM-091	CEPM	USD	100,000,000.00	FITCH FELLER	AAA AA+	01/01/2020 01/01/2020	BC3CPM02	DO2009904213	15,000,000.00	10,324,000.00	6.25	F	20/04/2016	20/04/2026	M
BV1510-BC0057	SIVEM-091	CEPM	USD	100,000,000.00	FITCH FELLER	AAA AA+	01/01/2020 01/01/2020	BC3CPM03	DO2009904312	25,000,000.00	20,605,000.00	6.25	F	20/04/2016	20/04/2026	M
BV1510-BC0057	SIVEM-091	CEPM	USD	100,000,000.00	FITCH FELLER	AAA AA+	01/01/2020 01/01/2020	BC3CPM04	DO2009904411	35,000,000.00	20,924,800.00	6.25	F	20/04/2016	20/04/2026	M
BV1511-BS0018	SIVEM-093	BSANTACR	DOP	500,000,000.00	FITCH	A-	22/07/2020	BS1BSC01	DO2003800128	100,000,000.00	100,000,000.00	9.79	V	25/02/2016	25/02/2023	S
BV1511-BS0018	SIVEM-093	BSANTACR	DOP	500,000,000.00	FITCH	A-	22/07/2020	BS1BSC02	DO2003800227	100,000,000.00	100,000,000.00	9.79	V	25/02/2016	25/02/2023	S
BV1511-BS0018	SIVEM-093	BSANTACR	DOP	500,000,000.00	FITCH	A-	22/07/2020	BS1BSC03	DO2003800326	100,000,000.00	100,000,000.00	9.79	V	25/02/2016	25/02/2023	S
BV1511-BS0018	SIVEM-093	BSANTACR	DOP	500,000,000.00	FITCH	A-	22/07/2020	BS1BSC04	DO2003800425	100,000,000.00	100,000,000.00	9.79	V	25/02/2016	25/02/2023	S
BV1511-BS0018	SIVEM-093	BSANTACR	DOP	500,000,000.00	FITCH	A-	22/07/2020	BS1BSC05	DO2003800524	100,000,000.00	100,000,000.00	9.79	V	25/02/2016	25/02/2023	S
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH17	DO2009306716	227,547,500.00	227,547,500.00	11.15	F	19/09/2016	19/09/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH18	DO2009306815	227,547,500.00	227,547,500.00	11.15	F	19/09/2016	19/09/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH19	DO2009306914	227,547,500.00	227,547,500.00	11.15	F	19/09/2016	19/09/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH20	DO2009307011	227,547,500.00	227,547,500.00	11.15	F	19/09/2016	19/09/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH01	DO2009305114	227,547,500.00	227,547,500.00	12.00	F	27/06/2016	27/06/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH02	DO2009305213	227,547,500.00	227,547,500.00	12.00	F	27/06/2016	27/06/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH03	DO2009305312	227,547,500.00	227,547,500.00	12.00	F	27/06/2016	27/06/2026	M

# Renta Fija

## Emisiones Corporativas Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Cod. SIV	Emisor	Moneda	Monto del Programa de Emisión	Calificadora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Monto de Emisión	Monto Colocado	Tasa Vigente (%)	Tasa Fija (F) o Var. (V)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH04	DO2009305411	227,547,500.00	227,547,500.00	11.50	F	21/07/2016	21/07/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH05	DO2009305510	227,547,500.00	227,547,500.00	11.50	F	21/07/2016	21/07/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH06	DO2009305619	227,547,500.00	227,547,500.00	11.50	F	21/07/2016	21/07/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH07	DO2009305718	227,547,500.00	227,547,500.00	11.50	F	21/07/2016	21/07/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH08	DO2009305817	227,547,500.00	227,547,500.00	11.50	F	21/07/2016	21/07/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH09	DO2009305916	227,547,500.00	227,547,500.00	11.50	F	21/07/2016	21/07/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH10	DO2009306013	227,547,500.00	227,547,500.00	11.50	F	21/07/2016	21/07/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH11	DO2009306112	227,547,500.00	227,547,500.00	11.25	F	10/08/2016	10/08/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH12	DO2009306211	227,547,500.00	227,547,500.00	11.25	F	10/08/2016	10/08/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH13	DO2009306310	227,547,500.00	227,547,500.00	11.25	F	10/08/2016	10/08/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH14	DO2009306419	227,547,500.00	227,547,500.00	11.25	F	10/08/2016	10/08/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH15	DO2009306518	227,547,500.00	227,547,500.00	11.25	F	10/08/2016	10/08/2026	M
BV1602-BC0058	SIVEM-095	EGEHAINA	DOP	4,550,950,000.00	FITCH	AA-	30/07/2019	BC4EGH16	DO2009306617	227,547,500.00	227,547,500.00	11.25	F	10/08/2016	10/08/2026	M
BV1606-BS0020	SIVEM--100	APAP	DOP	3,000,000,000.00	FITCH FELLER	A+ A	13/01/2020 21/10/2019	BS1APA01	DO2011700328	500,000,000.00	500,000,000.00	10.00	F	19/09/2016	19/09/2026	S
BV1606-BS0020	SIVEM--100	APAP	DOP	3,000,000,000.00	FITCH FELLER	A+ A	13/01/2020 21/10/2019	BS1APA02	DO2011700427	500,000,000.00	500,000,000.00	10.00	F	19/09/2016	19/09/2026	S
BV1606-BS0020	SIVEM--100	APAP	DOP	3,000,000,000.00	FITCH FELLER	A+ A	13/01/2020 21/10/2019	BS1APA03	DO2011700526	500,000,000.00	500,000,000.00	10.00	F	19/09/2016	19/09/2026	S
BV1606-BS0020	SIVEM--100	APAP	DOP	3,000,000,000.00	FITCH FELLER	A+ A	13/01/2020 21/10/2019	BS1APA04	DO2011700625	500,000,000.00	400,000,000.00	9.69	V	19/09/2016	19/09/2026	S
BV1606-BS0020	SIVEM--100	APAP	DOP	3,000,000,000.00	FITCH FELLER	A+ A	13/01/2020 21/10/2019	BS1APA05	DO2011700724	500,000,000.00	400,000,000.00	9.69	V	19/09/2016	19/09/2026	S
BV1606-BS0020	SIVEM--100	APAP	DOP	3,000,000,000.00	FITCH FELLER	A+ A	13/01/2020 21/10/2019	BS1APA06	DO2011700823	500,000,000.00	400,000,000.00	9.69	V	19/09/2016	19/09/2026	S
BV1607-BD0024	SIVEMOM-002	IFC	DOP	4,000,000,000.00				B2IFC01	DO2011600221	450,000,000.00	180,349,900.00	8.75	F	21/07/2016	21/01/2023	S
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS3BPD01	DO2000600323	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	28/11/2016	28/11/2026	M
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS3BPD02	DO2000600422	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	28/11/2016	28/11/2026	M
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS3BPD03	DO2000600521	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	28/11/2016	28/11/2026	M
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS3BPD04	DO2000600620	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	28/11/2016	28/11/2026	M
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS3BPD05	DO2000600729	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	19/12/2016	19/12/2026	M
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS3BPD06	DO2000600828	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	19/12/2016	19/12/2026	M
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS3BPD07	DO2000600927	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	19/12/2016	19/12/2026	M



# Renta Fija

## Emisiones Corporativas Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Cod. SIV	Emisor	Moneda	Monto del Programa de Emisión	Calificadora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Monto de Emisión	Monto Colocado	Tasa Vigente (%)	Tasa Fija (F) o Var. (V)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS3BPD08	DO2000601024	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	19/12/2016	19/12/2026	M
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS3BPD09	DO2000601123	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	24/02/2017	24/02/2027	M
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	13/01/2020 01/07/2019	BS3BPD10	DO2000601222	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	24/02/2017	24/02/2027	M
BV1610-BS0022	SIVEM-103	BCARIBE	DOP	230,000,000.00	FELLER	BBB	21/10/2019	BS2BCA01	DO2006301629	50,000,000.00	50,000,000.00	10.55	V	06/10/2017	06/10/2023	M
BV1610-BS0022	SIVEM-103	BCARIBE	DOP	230,000,000.00	FELLER	BBB	21/10/2019	BS2BCA02	DO2006301728	50,000,000.00	50,000,000.00	10.55	V	06/10/2017	06/10/2023	M
BV1610-BS0022	SIVEM-103	BCARIBE	DOP	230,000,000.00	FELLER	BBB	21/10/2019	BS2BCA03	DO2006301827	50,000,000.00	50,000,000.00	10.55	V	06/10/2017	06/10/2023	M
BV1610-BS0022	SIVEM-103	BCARIBE	DOP	230,000,000.00	FELLER	BBB	21/10/2019	BS2BCA04	DO2006301926	50,000,000.00	50,000,000.00	10.55	V	06/10/2017	06/10/2023	M
BV1610-BS0022	SIVEM-103	BCARIBE	DOP	230,000,000.00	FELLER	BBB	21/10/2019	BS2BCA05	DO2006302023	30,000,000.00	30,000,000.00	10.55	V	06/10/2017	06/10/2023	M
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00				VF1RDV01	DO1014200112	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	10.50	F	28/12/2016	28/12/2026	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00				VF1RDV02	DO1014200211	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	10.50	F	28/08/2018	28/08/2028	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00				VF1RDV03	DO1014200328	2,500,000,000.00	2,750,000.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00				VF1RDV04	DO1014200427	2,500,000,000.00	0.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00				VF1RDV05	DO1014200526	2,500,000,000.00	904,890.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00				VF1RDV06	DO1014200625	2,500,000,000.00	0.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00				VF1RDV07	DO1014200724	2,500,000,000.00	530,000.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00				VF1RDV08	DO1014200823	2,500,000,000.00	0.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00				VF1RDV09	DO1014200922	2,500,000,000.00	0.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00				VF1RDV10	DO1014201029	2,500,000,000.00	326,000.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP48	DO2014304813	5,000,000.00	5,000,000.00	5.90	F	14/11/2017	14/11/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP49	DO2014304912	5,000,000.00	5,000,000.00	5.90	F	14/11/2017	14/11/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP50	DO2014305018	5,000,000.00	5,000,000.00	5.90	F	14/11/2017	14/11/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP51	DO2014305117	5,000,000.00	5,000,000.00	5.90	F	14/11/2017	14/11/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP52	DO2014305216	5,000,000.00	5,000,000.00	5.90	F	14/11/2017	14/11/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP31	DO2014303112	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	30/06/2017	30/06/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP32	DO2014303211	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	30/06/2017	30/06/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP33	DO2014303310	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	30/06/2017	30/06/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP34	DO2014303419	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	30/06/2017	30/06/2027	T

# Renta Fija

## Emisiones Corporativas Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Cod. SIV	Emisor	Moneda	Monto del Programa de Emisión	Calificadora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Monto de Emisión	Monto Colocado	Tasa Vigente (%)	Tasa Fija (F) o Var. (V)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP35	DO2014303518	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	30/06/2017	30/06/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP36	DO2014303617	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	30/06/2017	30/06/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP37	DO2014303716	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	30/06/2017	30/06/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP38	DO2014303815	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	30/06/2017	30/06/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP39	DO2014303914	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	30/06/2017	30/06/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP40	DO2014304011	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	30/06/2017	30/06/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP41	DO2014304110	5,000,000.00	5,000,000.00	6.00	F	17/08/2017	17/08/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP42	DO2014304219	5,000,000.00	5,000,000.00	6.00	F	17/08/2017	17/08/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP43	DO2014304318	5,000,000.00	5,000,000.00	6.00	F	17/08/2017	17/08/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP44	DO2014304417	5,000,000.00	5,000,000.00	6.00	F	17/08/2017	17/08/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP45	DO2014304516	5,000,000.00	5,000,000.00	6.00	F	17/08/2017	17/08/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP46	DO2014304615	5,000,000.00	5,000,000.00	6.00	F	17/08/2017	17/08/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP47	DO2014304714	5,000,000.00	5,000,000.00	6.00	F	17/08/2017	17/08/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP11	DO2014301116	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP12	DO2014301215	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP13	DO2014301314	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP14	DO2014301413	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP15	DO2014301512	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP16	DO2014301611	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP17	DO2014301710	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP18	DO2014301819	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP19	DO2014301918	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP20	DO2014302015	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP21	DO2014302114	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	09/05/2017	09/05/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP22	DO2014302213	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	09/05/2017	09/05/2027	T

# Renta Fija

## Emisiones Corporativas Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Cod. SIV	Emisor	Moneda	Monto del Programa de Emisión	Calificadora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Monto de Emisión	Monto Colocado	Tasa Vigente (%)	Tasa Fija (F) o Var. (V)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP23	DO2014302312	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	09/05/2017	09/05/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP24	DO2014302411	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	09/05/2017	09/05/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP25	DO2014302510	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	09/05/2017	09/05/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP26	DO2014302619	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	09/05/2017	09/05/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP27	DO2014302718	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	09/05/2017	09/05/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP28	DO2014302817	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	09/05/2017	09/05/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP29	DO2014302916	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	09/05/2017	09/05/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP30	DO2014303013	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	09/05/2017	09/05/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP01	DO2014300118	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	03/02/2017	03/02/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP02	DO2014300217	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	03/02/2017	03/02/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP03	DO2014300316	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	03/02/2017	03/02/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP04	DO2014300415	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	03/02/2017	03/02/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP05	DO2014300514	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	03/02/2017	03/02/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP06	DO2014300613	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	03/02/2017	03/02/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP07	DO2014300712	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	03/02/2017	03/02/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP08	DO2014300811	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	03/02/2017	03/02/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP09	DO2014300910	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	03/02/2017	03/02/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	21/10/2019 21/10/2019	BC1DPP10	DO2014301017	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	03/02/2017	03/02/2027	T
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH05	DO2009307516	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH06	DO2009307615	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH07	DO2009307714	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH08	DO2009307813	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH09	DO2009307912	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH10	DO2009308019	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH11	DO2009308118	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH12	DO2009308217	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M

# Renta Fija

## Emisiones Corporativas Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Cod. SIV	Emisor	Moneda	Monto del Programa de Emisión	Califica dora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Monto de Emisión	Monto Colocado	Tasa Vigente (%)	Tasa Fija (F) o Var. (V)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH13	DO2009308316	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH14	DO2009308415	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH15	DO2009308514	233,298,000.00	233,298,000.00	11.00	F	04/10/2017	04/10/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH16	DO2009308613	233,298,000.00	233,298,000.00	11.00	F	04/10/2017	04/10/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH17	DO2009308712	233,298,000.00	233,298,000.00	11.00	F	04/10/2017	04/10/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH18	DO2009308811	233,298,000.00	233,298,000.00	11.00	F	04/10/2017	04/10/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH19	DO2009308910	233,298,000.00	233,298,000.00	11.00	F	04/10/2017	04/10/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH20	DO2009309017	233,298,000.00	233,298,000.00	11.00	F	04/10/2017	04/10/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH01	DO2009307110	233,298,000.00	233,298,000.00	11.50	F	28/06/2017	28/06/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH02	DO2009307219	233,298,000.00	233,298,000.00	11.50	F	28/06/2017	28/06/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH03	DO2009307318	233,298,000.00	233,298,000.00	11.50	F	28/06/2017	28/06/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH	AA-	21/10/2019	BC6EGH04	DO2009307417	233,298,000.00	233,298,000.00	11.50	F	28/06/2017	28/06/2027	M
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	01/07/2019	BS1ALN01	DO2012502129	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	01/07/2019	BS1ALN02	DO2012502228	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	01/07/2019	BS1ALN03	DO2012502327	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	01/07/2019	BS1ALN04	DO2012502426	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	01/07/2019	BS1ALN05	DO2012502525	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	01/07/2019	BS1ALN06	DO2012502624	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	01/07/2019	BS1ALN07	DO2012502723	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	01/07/2019	BS1ALN08	DO2012502822	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	01/07/2019	BS1ALN09	DO2012502921	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	01/07/2019	BS1ALN10	DO2012503028	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1708-BC0069	SIVEM-111	CEPM	USD	23,000,000.00	FITCH FELLER	AAA AA+	01/01/2020 01/01/2020	BC4CPM01	DO2009904510	23,000,000.00	23,000,000.00	5.50	F	20/11/2017	20/11/2027	M
BV1710-BC0070	SIVEM-112	BCONFISA	DOP	300,000,000.00				BC1BCO04	DO2015000410	50,000,000.00	50,000,000.00	9.35	F	20/08/2018	20/08/2021	M
BV1712-BC0072	SIVEM-117	CREMIX	USD	5,000,000.00				BC4REMI1	DO2013001022	2,500,000.00	2,500,000.00	6.55	F	15/12/2017	15/12/2021	T
BV1712-BC0072	SIVEM-117	CREMIX	USD	5,000,000.00				BC4REMI2	DO2013001121	2,500,000.00	2,500,000.00	6.55	F	24/05/2018	24/05/2022	T
BV1801-BC0073	SIVEM-118	CMD	DOP	4,820,480,000.00	PCR	A+	04/10/2019	BC1CMD01	DO2015200127	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	12.00	F	28/08/2018	28/08/2028	T
BV1801-BC0073	SIVEM-118	CMD	DOP	4,820,480,000.00	PCR	A+	04/10/2019	BC1CMD02	DO2015200226	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	12.00	F	18/09/2018	18/09/2028	T
BV1801-BC0073	SIVEM-118	CMD	DOP	4,820,480,000.00	PCR	A+	04/10/2019	BC1CMD03	DO2015200325	1,000,000,000.00	952,262,219.00	12.00	F	16/11/2018	16/11/2028	T
BV1801-BC0073	SIVEM-118	CMD	DOP	4,820,480,000.00	PCR	A+	04/10/2019	BC1CMD04	DO2015200424	500,000,000.00	500,000,000.00	11.50	F	01/05/2019	01/05/2029	T

# Renta Fija

## Emisiones Corporativas Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Cod. SIV	Emisor	Moneda	Monto del Programa de Emisión	Calificadora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Monto de Emisión	Monto Colocado	Tasa Vigente (%)	Tasa Fija (F) o Var. (V)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1801-BC0073	SIVEM-118	CMD	DOP	4,820,480,000.00	PCR	A+	04/10/2019	BC1CMD05	DO2015200523	500,000,000.00	500,000,000.00	11.00	F	15/08/2019	15/08/2029	T
BV1805-BC0074	SIVEMOM-003	CII	DOP	10,000,000,000.00	FITCH	AAA	31/12/2019	BC1CII01	DO2017300115	500,000,000.00	500,000,000.00	8.80	F	27/09/2019	19/10/2022	S
BV1806-BC0075	SIVEM-119	ALPHA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	31/07/2019	BC2ALP01	DO2012601129	200,000,000.00	200,000,000.00	9.00	F	28/06/2018	28/06/2021	S
BV1806-BC0075	SIVEM-119	ALPHA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	31/07/2019	BC2ALP02	DO2012601228	200,000,000.00	200,000,000.00	9.50	F	28/06/2018	28/06/2023	S
BV1806-BC0075	SIVEM-119	ALPHA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	31/07/2019	BC2ALP04	DO2012601426	200,000,000.00	200,000,000.00	9.70	F	25/04/2019	25/08/2021	S
BV1806-BC0075	SIVEM-119	ALPHA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	31/07/2019	BC2ALP05	DO2012601525	200,000,000.00	200,000,000.00	9.80	F	25/04/2019	25/11/2021	S
BV1806-BC0076	SIVEM-120	BHDL	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA+ AA+	21/10/2019 21/10/2019	BS1BHD01	DO2000700123	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	10.50	F	10/08/2018	10/08/2028	S
BV1808-BC0077	SIVEM-122	CREMIX	USD	10,000,000.00				BC5REMI1	DO2013001220	3,915,000.00	0.00	6.75	F	05/09/2018	05/09/2023	T
BV1808-BC0077	SIVEM-122	CREMIX	USD	10,000,000.00				BC5REMI2	DO2013001329	2,690,000.00	0.00	6.75	F	30/11/2018	30/11/2023	T
BV1808-BC0077	SIVEM-122	CREMIX	USD	10,000,000.00				BC5REMI3	DO2013001428	3,395,000.00	0.00	6.90	F	24/04/2019	24/04/2024	T
BV1809-BS0025	SIVEM-121	ACIBAO	DOP	3,000,000,000.00	FITCH FELLER	A+ A-	13/01/2020 21/10/2019	BS1ACI01	DO2003700120	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	10.30	F	16/05/2019	16/05/2026	S
BV1809-BC0078	SIVEM-123	PARVA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	31/03/2020	BC7PAR03	DO2006803921	400,000,000.00	400,000,000.00	10.10	F	13/03/2019	13/09/2022	M
BV1809-BC0078	SIVEM-123	PARVA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	31/03/2020	BC7PAR04	DO2006804028	200,000,000.00	200,000,000.00	10.10	F	28/03/2019	28/09/2022	M
BV1902-BC0079	SIVEM-124	GULFPET	DOP	5,025,310,000.00	FELLER	AA+	31/12/2019	BC1GUL01	DO2016300124	1,515,000,000.00	1,515,000,000.00	11.25	F	28/05/2019	28/05/2029	T
BV1902-BC0079	SIVEM-124	GULFPET	DOP	5,025,310,000.00	FELLER	AA+	31/12/2019	BC1GUL02	DO2016300223	3,510,310,000.00	3,510,310,000.00	11.15	F	24/06/2019	24/06/2029	T
BV1904-BC0080	SIVEM-125	PARVA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	21/10/2019	BC8PAR01	DO2006804127	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	9.25	F	04/10/2019	04/10/2023	M
BV1905-BS0026	SIVEM-129	PROMERIC	DOP	500,000,000.00	PCR	BBB	24/01/2020	BS2PRO01	DO2003000125	500,000,000.00	0.00	10.85	F	29/08/2019	29/08/2026	T
BV1908-BS0027	SIVEM-139	APAP	DOP	3,000,000,000.00	FITCH	A+	13/01/2020	BS4APA01	DO2011700922	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	10.00	F	05/11/2019	05/11/2026	S
BV1908-BC0082	SIVEM-132	UNICA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	31/12/2019	BC4UCA01	DO2012704121	200,000,000.00	200,000,000.00	9.25	F	30/09/2019	30/09/2023	M
BV1908-BC0082	SIVEM-132	UNICA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	31/12/2019	BC4UCA02	DO2012704220	800,000,000.00	800,000,000.00	9.25	F	30/09/2019	30/09/2023	S
BV1908-BS0028	SIVEM-133	BSANTACR	DOP	1,000,000,000.00	FITCH	A-	23/01/2020	BS2BSC01	DO2003800623	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.15	F	09/10/2019	09/10/2027	S
BV1910-BC0083	SIVEM-134	AESTRELL	DOP	2,576,055,000.00				BC1AES01	DO2018100126	500,000,000.00	500,000,000.00	12.00	F	14/02/2020	14/02/2030	T
BV1910-BC0083	SIVEM-134	AESTRELL	DOP	2,576,055,000.00				BC1AES02	DO2018100225	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	11.25	F	12/11/2020	12/11/2030	T
BV1910-BC0083	SIVEM-134	AESTRELL	DOP	2,576,055,000.00				BC1AES03	DO2018100324	726,000,000.00	726,000,000.00	11.25	F	30/11/2020	30/11/2030	T
BV2001-BC0085	SIVEM-136	ALPHA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	31/07/2019	BC4ALP01	DO2012601624	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	9.00	F	05/10/2020	05/10/2025	T
BV2002-VT0001	SIVTIT-001	TDH	DOP	1,228,539,000.00				VT1TDH01	DO2018600117	1,094,545,000.00	1,094,545,000.00	8.40	F	15/12/2020	15/12/2035	M
BV2002-VT0001	SIVTIT-001	TDH	DOP	1,228,539,000.00				VT1TDH02	DO2018600216	103,187,000.00	0.00	10.50	F	16/12/2020	16/12/2035	V
BV2002-VT0001	SIVTIT-001	TDH	DOP	1,228,539,000.00				VT1TDH03	DO2018600315	14,567,000.00	0.00	12.50	F	16/12/2020	16/12/2035	V
BV2002-BC0087	SIVEM-137	PARVA	DOP	1,000,000,000.00				BC9PAR01	DO2006804226	150,000,000.00	150,000,000.00	9.85	F	01/06/2020	01/09/2024	M

## Renta Fija

### Emisiones Corporativas Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Cod. SIV	Emisor	Moneda	Monto del Programa de Emisión	Calificadora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Monto de Emisión	Monto Colocado	Tasa Vigente (%)	Tasa Fija (F) o Var. (V)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV2002-BC0087	SIVEM-137	PARVA	DOP	1,000,000,000.00				BC9PAR02	DO2006804325	850,000,000.00	850,000,000.00	9.00	F	12/10/2020	12/08/2025	M
BV2005-BC0088	SIVEM-138	UNICA	DOP	1,000,000,000.00				BC5UCA01	DO2012704329	500,000,000.00	500,000,000.00	9.00	F	14/10/2020	14/04/2024	M
BV2005-BC0088	SIVEM-138	UNICA	DOP	1,000,000,000.00				BC5UCA02	DO2012704428	500,000,000.00	500,000,000.00	9.00	F	14/10/2020	14/04/2024	S
BV2008-BS0029	SIVEM-139	BSANTACR	DOP	750,000,000.00				BS3BSC01	DO2003800722	750,000,000.00	750,000,000.00	9.00	F	12/11/2020	12/11/2030	S
BV2009-BS0030	SIVEM-140	BHDL	DOP	10,000,000,000.00				BS2BHD01	DO2000700222	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	9.00	F	28/12/2020	28/12/2030	S
BV2009-BS0030	SIVEM-140	BHDL	DOP	10,000,000,000.00				BS2BHD02	DO2000700321	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	9.00	F	30/12/2020	30/12/2030	S
BV2101-BC0089	SIVEM-143	PARVA	DOP	1,000,000,000.00				BC10PA01	DO2006804416	500,000,000.00	500,000,000.00	8.00	F	12/04/2021	12/04/2026	M
BV2102-BS0031	SIVEM-144	PROMERIC	DOP	300,000,000.00				BS3PRO01	DO2003000224	300,000,000.00	300,000,000.00	9.20	F	05/04/2021	05/04/2031	T
BV2103-PC0024	SIVEM-145	CCI	DOP	2,700,000,000.00				PC1CCI01	DO2018700222	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	F	15/04/2021	13/07/2021	V
BV2103-PC0024	SIVEM-145	CCI	DOP	2,700,000,000.00				PC1CCI02	DO2018700321	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	F	15/04/2021	11/10/2021	V
BV2103-PC0024	SIVEM-145	CCI	DOP	2,700,000,000.00				PC1CCI03	DO2018700420	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	F	15/04/2021	10/03/2022	V
BV2103-PC0024	SIVEM-145	CCI	DOP	2,700,000,000.00				PC1CCI04	DO2018700529	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	F	20/05/2021	17/09/2021	V
BV2103-PC0024	SIVEM-145	CCI	DOP	2,700,000,000.00				PC1CCI05	DO2018700628	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	F	20/05/2021	16/12/2021	V

## Renta Variable

Volumen Transado Mercado Primario

01 de Junio de 2021

### Operaciones del Día

1 de Junio de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<No Transado>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Día</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Acumulado de la Semana

1 de Junio de 2021 al 6 de Junio de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<No Transado>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Semana</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Acumulado en el Mes

Junio 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<No Transado>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Acumulado en el Año

2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	105,546,863.13	6,113,985,999.14	1,425,373,999.50	7,539,359,998.64
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	172,986,621.78	172,986,621.78
<b>Total Año</b>	<b>105,546,863.13</b>	<b>6,113,985,999.14</b>	<b>1,598,360,621.28</b>	<b>7,712,346,620.42</b>

## Renta Variable

Volumen Transado Mercado Secundario

01 de Junio de 2021

### Operaciones del Día

1 de Junio de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	1,660,295.19	94,792,229.46	343,253.21	95,135,482.67
Valor de Fideicomiso	4,300.00	245,502.48	227,550.00	473,052.48
<b>Total Día</b>	<b>1,664,595.19</b>	<b>95,037,731.94</b>	<b>570,803.21</b>	<b>95,608,535.15</b>

### Acumulado de la Semana

1 de Junio de 2021 al 6 de Junio de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	1,958,185.32	111,784,984.67	451,980.21	112,236,964.88
Valor de Fideicomiso	4,300.00	245,502.48	421,275.00	666,777.48
<b>Total Semana</b>	<b>1,962,485.32</b>	<b>112,030,487.15</b>	<b>873,255.21</b>	<b>112,903,742.36</b>

### Acumulado en el Mes

Junio 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	1,660,295.19	94,792,229.46	343,253.21	95,135,482.67
Valor de Fideicomiso	4,300.00	245,502.48	227,550.00	473,052.48
<b>Total Mes</b>	<b>1,664,595.19</b>	<b>95,037,731.94</b>	<b>570,803.21</b>	<b>95,608,535.15</b>

### Acumulado en el Año

2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	147,512,070.20	8,509,440,764.33	999,357,769.25	9,508,798,533.58
Valor de Fideicomiso	952,931.81	55,038,583.88	608,221,640.85	663,260,224.73
<b>Total Año</b>	<b>148,465,002.01</b>	<b>8,564,479,348.21</b>	<b>1,607,579,410.10</b>	<b>10,172,058,758.31</b>



## Renta Variable Mercado Primario

Volumen Transado por Puesto de Bolsa

01 de Junio de 2021

Puesto de Bolsa	01 de Junio de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes Equiv. DOP	Acum Año Equiv. DOP
ALPHA					387,777,976.00
CCI					727,332,794.33
EXCEL					1,437,622,402.46
IPSA					1,028,482,425.99
JMMB					417,579,452.61
PARVA					945,233,357.92
UNICA					1,393,944,211.60
VERTEX					1,374,373,999.50
<b>Total</b>					<b>7,712,346,620.41</b>

Nota: Los montos presentados en esos reportes representan la punta compradora.

## Renta Variable Mercado Secundario

Volumen Transado por Puesto de Bolsa

Acumulado en Junio de 2021

Puesto de Bolsa	Junio de 2021				Año 2021			
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes Equiv. DOP	Total Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Año Equiv. DOP
ALPHA	0.00	0.00	0.00	10,550.00	9,494,882.52	549,681,818.99	186,684,496.50	736,366,315.49
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	231,434.62	889,748.13	51,502,535.27	0.00	51,502,535.27
CCI	0.00	0.00	0.00	494,052.48	5,833,774.88	337,762,761.09	762,433,175.85	1,100,195,936.94
EXCEL	0.00	0.00	0.00	64,009,125.11	48,877,435.90	2,811,611,903.15	0.00	2,811,611,903.15
IPSA	0.00	0.00	0.00		14,859,167.17	856,967,782.24	117,362,214.73	974,329,996.97
ISANTACR	0.00	0.00	0.00		8,510,794.90	495,428,929.02	0.00	495,428,929.02
JMMB	0.00	0.00	0.00	90,486,247.28	39,435,161.06	2,267,784,694.56	339,297,647.77	2,607,082,342.33
PARVA	0.00	0.00	0.00	322,253.21	18,377,422.11	1,065,629,787.43	65,746,987.48	1,131,376,774.91
PRIMMA	0.00	0.00	0.00		344,500.00	20,061,027.35	0.00	20,061,027.35
TIVALSA	0.00	0.00	0.00		4,348,321.98	251,302,377.01	21,728,250.00	273,030,627.01
UNICA	0.00	0.00	0.00		16,989,109.03	984,986,265.81	286,229,524.52	1,271,215,790.33
VERTEX	0.00	0.00	0.00		1,290,197.12	75,046,061.60	0.00	75,046,061.60
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,250,514.80</b>	<b>9,767,765,943.52</b>	<b>1,779,482,296.85</b>	<b>11,547,248,240.37</b>

Nota: El cálculo del volumen de las operaciones se determina como la sumatoria de los valores transados por participante en los que participe en la punta compradora más los montos transados en los que participe como punta vendedora. En las operaciones que son cruzadas se tendrá en cuenta solo la punta compradora.



## Renta Variable Mercado Primario

### Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

01 de Junio de 2021

Entidad Emisora	01 de Junio de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes DOP	Acum Año DOP
FDSP					1,374,373,999.50
FEXCEL2					1,437,622,402.46
FICDSISP					51,000,000.00
FICINGAMI					2,611,605,000.00
FICIU					1,647,179,144.06
JMMBFIC2					417,579,452.61
VF RICA					172,986,621.78
<b>Total</b>					<b>7,712,346,620.41</b>

Nota: Los montos presentados en esos reportes representan la punta compradora.

## Renta Variable Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

01 de Junio de 2021

Entidad Emisora	01 de Junio de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes DOP	Acum Año DOP
FADVCE1					0.00
FCDSPOP					0.00
FDSGAM					0.00
FDSP			21,000.00	21,000.00	0.00
FEXCEL1					0.00
FEXCEL2	332,291.10	18,971,695.15		18,971,695.15	0.00
FGPAT	4,300.00	245,502.48		245,502.48	0.00
FIC IMB BHD I	4,053.60	231,434.62		231,434.62	0.00
FICINGAMI					0.00
FICIU					0.00
FICRFCP					0.00
FICRFMAP					0.00
FICRFPRP					0.00
FICRIDP					0.00
FIDUPOPU					0.00
FIIP					0.00
FRFGAM			322,253.21	322,253.21	0.00
JMMBFIC2	1,320,662.58	75,401,381.08		75,401,381.08	0.00
JMMBFICI	3,287.91	187,718.62		187,718.62	0.00
PIONEER					0.00
VF RICA			227,550.00	227,550.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,664,595.19</b>	<b>95,037,731.95</b>	<b>570,803.21</b>	<b>95,608,535.16</b>	<b>0.00</b>

Nota: Los montos presentados en esos reportes representan la punta compradora.

# Renta Variable

Mercado Primario Operaciones del día

01 de Junio de 2021

## Renta Variable

Lista de Registro de Operaciones Mercado Primario en FIRME

01 de Junio de 2021

# Renta Variable

## Mercado Secundario Operaciones del día

01 de Junio de 2021

### Cuotas de Participacion

Fecha Op.	Número Operación	Rueda	Cód. Emisor	Cód. Local	Cód. ISIN	Fecha Venc.	Cant. de Cuotas	Precio	Valor Transado	Mon	Equivalente en DOP	Fecha Liq
01/06/2021	2106010343258	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	1	1,050.010000	1,050.01	USD	59,948.85	07/06/2021
01/06/2021	2106010943242	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	5	2,110.000000	10,550.00	DOP	10,550.00	07/06/2021
01/06/2021	2106011043256	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	239	1,050.010000	250,952.39	USD	14,327,775.37	07/06/2021
01/06/2021	2106011343243	REVA	FDSP	CP1DSP01	DO8015400120	19/02/2033	2	10,500.000000	21,000.00	DOP	21,000.00	07/06/2021
01/06/2021	2106012443270	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	4	104.490000	417.96	USD	23,862.84	07/06/2021
01/06/2021	2106012743255	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	16	1,050.010000	16,800.16	USD	959,181.61	07/06/2021
01/06/2021	2106012843271	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	478	104.490000	49,946.22	USD	2,851,609.51	07/06/2021
01/06/2021	2106012943259	REVA	FIC IMB BHD I	CP1BHD01	DO8017700121	05/11/2035	40	101.340000	4,053.60	USD	231,434.62	07/06/2021
01/06/2021	2106012943272	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	147	2,120.430000	311,703.21	DOP	311,703.21	07/06/2021
01/06/2021	2106013243260	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	144	104.490000	15,046.56	USD	859,062.28	07/06/2021
01/06/2021	2106013243261	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	47	104.480000	4,910.56	USD	280,361.55	07/06/2021
01/06/2021	2106013943257	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	2	1,050.010000	2,100.02	USD	119,897.70	07/06/2021
01/06/2021	2106014343244	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	2,500	104.370000	260,925.00	USD	14,897,147.58	07/06/2021
01/06/2021	2106014343254	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	3	1,095.970000	3,287.91	USD	187,718.62	07/06/2021
01/06/2021	2106015343253	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	1,000	1,049.760000	1,049,760.00	USD	59,934,577.54	07/06/2021
01/06/2021	2106015943269	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	10	104.480000	1,044.80	USD	59,651.39	07/06/2021

<b>Total Cuotas de Participacion</b>	<b>95,135,482.67</b>
--------------------------------------	----------------------

### Valor de Fideicomiso

Fecha Op.	Número Operación	Rueda	Cód. Emisor	Cód. Local	Cód. ISIN	Fecha Venc.	Cant. de Cuotas	Precio	Valor Transado	Mon	Equivalente en DOP	Fecha Liq
01/06/2021	2106014343238	REVA	FGPAT	VF1GPA01	DO9015700121	13/03/2034	4	1,075.000000	4,300.00	USD	245,502.48	07/06/2021
01/06/2021	2106015643239	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	1,850	123.000000	227,550.00	DOP	227,550.00	07/06/2021

<b>Total Valor de Fideicomiso</b>	<b>473,052.48</b>
-----------------------------------	-------------------

## Renta Variable

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 01 de Junio de 2021

Nemotecnico	Rueda	Cód. ISIN	Cód. Emisor	Mon.	Fecha Emi.	Fecha Venc.	Fecha Ult. Oper.	Días Venc.	Frec. Pago	Cant. Oper.	Volum. Acum.	Equivalente en DOP
CP1EX201	REVA	DO8016000127	FEXCEL2	USD	20/02/2019	20/02/2029	01/06/2021	2815	3	6	332,291.10	18,971,695.15
CP1JF201	REVA	DO8018200121	JMMBFIC2	USD	23/03/2020	23/03/2035	01/06/2021	5037	3	5	1,320,662.58	75,401,381.08
CP1GAM01	REVA	DO8013300124	FRFGAM	DOP	12/05/2015	12/05/2025	01/06/2021	1435	12	2	322,253.21	322,253.21
CP1BHD01	REVA	DO8017700121	FIC IMB BHD I	USD	05/11/2020	05/11/2035	01/06/2021	5264	3	1	4,053.60	231,434.62
CP1DSP01	REVA	DO8015400120	FDSP	DOP	19/02/2018	19/02/2033	01/06/2021	4275	2	1	21,000.00	21,000.00
CP1JFI01	REVA	DO8013900121	JMMBFICI	USD	29/07/2016	29/07/2026	01/06/2021	1878	3	1	3,287.91	187,718.62
VF1GPA01	REVA	DO9015700121	FGPAT	USD	13/03/2019	13/03/2034	01/06/2021	4662	3	1	4,300.00	245,502.48
VF1RICO1	REVA	DO9016800110	VF RICA	DOP	27/09/2019	27/09/2049	01/06/2021	10339	12	1	227,550.00	227,550.00



## Renta Variable

Ultimo Precio del día

01 de Junio de 2021

### Cuotas de Participacion

Datos de la Emisión						Datos de la Negociación					
Código Local	Código ISIN	Cód. Emisor	Emisor	Fecha Emi	NAV/Día	Fecha Oper	Moneda	Cantidad de Cuotas	Precio	Volumen Negociado	Volumen Equiv DOP
CP1DSP01	DO8015400120	FDSP	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades	19/02/2018	12,187.96000 0	01/06/2021	DOP	2	10,500.00000 0	21,000.00	21,000.00
CP1GAM01	DO8013300124	FRFGAM	Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM	12/05/2015	2,104.647934	01/06/2021	DOP	147	2,120.430000	322,253.21	322,253.21
CP1BHD01	DO8017700121	FIC IMB BHD I	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD	05/11/2020	103.307587	01/06/2021	USD	40	101.340000	4,053.60	231,434.62
CP1EX201	DO8016000127	FEXCEL2	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel	20/02/2019	104.437528	01/06/2021	USD	2500	104.490000	332,291.10	18,971,695.15
CP1JFI01	DO8013900121	JMMBFICI	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	29/07/2016	1,095.715584	01/06/2021	USD	3	1,095.970000	3,287.91	187,718.62
CP1JF201	DO8018200121	JMMBFIC2	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	23/03/2020	1,049.763423	01/06/2021	USD	1000	1,050.010000	1,320,662.58	75,401,381.08

### Valor de Fideicomiso

Datos de la Emisión						Datos de la Negociación					
Código Local	Código ISIN	Cód. Emisor	Emisor	Fecha Emi	NAV/Día	Fecha Oper	Moneda	Cantidad de Cuotas	Precio	Volumen Negociado	Volumen Equiv DOP
VF1RIC01	DO9016800110	VF RICA	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores	27/09/2019	114.717938	01/06/2021	DOP	1850	123.000000	227,550.00	227,550.00
VF1GPA01	DO9015700121	FGPAT	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores	13/03/2019	1,060.392748	01/06/2021	USD	4	1,075.000000	4,300.00	245,502.48

## Renta Variable

### Resúmen Montos Transados por Instrumentos

#### Mercado Primario

		Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	01/06/2021	Cant. Títulos	23	Cant. Títulos	Junio	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1DSP01							1,374,373,999.50	112,550	4
	CP1ISP01							51,000,000.00	5,100	3
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01							172,986,621.78	1,498,931	2
<b>Total:</b>								<b>1,598,360,621.28</b>	<b>1,616,581</b>	<b>9</b>

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	01/06/2021	Cant. Títulos	23	Cant. Títulos	Junio	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1EX201							24,983,852.01	240,000	46
	CP1FIU01							28,240,955.46	27,056	35
	CP1GAI01							45,000,000.00	45,000	39
	CP1JF201							7,322,055.66	7,000	10
<b>Total:</b>								<b>105,546,863.13</b>	<b>319,056</b>	<b>130</b>

## Renta Variable

### Resúmen Montos Transados por Instrumentos

#### Mercado Secundario

		Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	01/06/2021	Cant. Títulos	23	Cant. Títulos	Junio	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1ADV01							414,480,308.02	282	27
	CP1DSP01	21,000.00	2	21,000.00	2	21,000.00	2	21,000.00	2	1
	CP1FCP01							1,863,517.53	1,339	7
	CP1FCP02							16,897,289.19	12,163	18
	CP1FIIP1							22,271,790.00	15,483	5
	CP1FIP01							1,153,781.20	1,060	3
	CP1FIP02			108,727.00	100			1,969,841.45	1,831	5
	CP1FIP03							5,867,926.38	5,458	5
	CP1GAM01	322,253.21	152	322,253.21	152	322,253.21	152	210,789,660.52	102,100	70
	CP1GUC01							235,136,555.27	200,950	31
	CP1MAP01							88,516,747.55	69,764	23
	CP1PDS01							210,000.00	200	1
CP1PIF							179,352.14	86	1	
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01	227,550.00	1,850	421,275.00	3,425	227,550.00	1,850	608,221,640.85	5,196,817	130
<b>Total:</b>		<b>570,803.21</b>	<b>2,004</b>	<b>873,255.21</b>	<b>3,679</b>	<b>570,803.21</b>	<b>2,004</b>	<b>1,607,579,410.10</b>	<b>5,607,535</b>	<b>327</b>

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	01/06/2021	Cant. Títulos	23	Cant. Títulos	Junio	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
	CP1BHD01	4,053.60	40	4,053.60	40	4,053.60	40	889,748.13	8,855	24
	CP1EX201	332,291.10	3,183	472,762.35	4,528	332,291.10	3,183	37,387,337.56	358,805	394
	CP1EXC01							286,356.71	2,594	6
	CP1EXC02							1,555,034.40	14,135	13
	CP1EXC03							2,619,501.39	23,707	19

## Renta Variable

### Resúmen Montos Transados por Instrumentos

Instrumento	Emisión	Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
		01/06/2021	Cant. Títulos	23	Cant. Títulos	Junio	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1EXC04							849,365.25	7,697	5
	CP1EXC05			2,204.60	20			989,903.90	8,968	19
	CP1EXC06							181,251.78	1,645	9
	CP1EXC07							1,439,893.48	13,088	20
	CP1EXC08							9,040,448.37	81,908	64
	CP1FDP01							59,638.50	58	1
	CP1FIU01							29,449,518.10	27,714	183
	CP1GAI01			100,620.00	100			33,073,887.27	33,011	51
	CP1JF201	1,320,662.58	1,258	1,375,256.86	1,310	1,320,662.58	1,258	22,393,187.46	21,421	419
	CP1JFI01	3,287.91	3	3,287.91	3	3,287.91	3	7,185,899.35	6,577	120
	CP2GAM01							111,098.55	84	3
Valor de Fideicomiso	VF1FPM02							2,991.81	3	1
	VF1GPA01	4,300.00	4	4,300.00	4	4,300.00	4	949,940.00	889	58
<b>Total:</b>		<b>1,664,595.19</b>	<b>4,488</b>	<b>1,962,485.32</b>	<b>6,005</b>	<b>1,664,595.19</b>	<b>4,488</b>	<b>148,465,002.01</b>	<b>611,159</b>	<b>1,409</b>

## Renta Variable

### Resúmen Montos Transados por Participantes/Instrumentos

Semana No. 23				
Periodo	Comprador		Emisión	Valor Transado
Mediano plazo de 4 a 7 años	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	125,758.54
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FIP02	108,727.00
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	187,718.62
	Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	322,253.21
Largo plazo de 8 a 15 años	BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL	CP1BHD01	231,434.62
	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1DSP01	21,000.00
			CP1EX201	732,720.05
			VF1GPA01	245,502.48
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	11,354,827.36
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1EX201	14,897,147.58
			CP1JF201	78,515,640.81
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAI01	5,739,737.09	
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	421,275.00

Periodo	Vendedor		Emisión	Valor Transado
Mediano plazo de 4 a 7 años	Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1GAM01	10,550.00
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	125,758.54
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FIP02	108,727.00
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	187,718.62
	Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	311,703.21
Largo plazo de 8 a 15 años	BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL	CP1BHD01	231,434.62
	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1DSP01	21,000.00
			VF1GPA01	245,502.48
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	12,087,547.41
			CP1JF201	59,934,577.54
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1EX201	14,897,147.58
			CP1JF201	18,581,063.27
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAI01	5,739,737.09	
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	421,275.00

## Renta Variable

### Cantidad de Operaciones por Participante

Semana No. 23		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Comprador		Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL			1	4.35 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			4	17.39 %	2	100.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	1	20.00 %	9	39.13 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	1	20.00 %				
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	1	20.00 %	8	34.78 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	2	40.00 %	1	4.35 %		

Semana No. 23		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Vendedor		Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	1	20.00 %				
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL			1	4.35 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			2	8.70 %	2	100.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	1	20.00 %	12	52.17 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	1	20.00 %				
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	1	20.00 %	7	30.43 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	1	20.00 %	1	4.35 %		

## Renta Variable

Semana No. 23		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Comprador		Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL			4,053.60	0.93 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			38,144.89	8.74 %	421,275.00	17.56 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	2,204.60		198,992.46	45.59 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	108,727.00					
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	3,287.91		1,636,181.86	374.86 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	322,253.21		100,620.00	23.05 %		

Semana No. 23		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Vendedor		Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	10,550.00					
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL			4,053.60	0.93 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			25,300.00	5.80 %	421,275.00	17.56 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	2,204.60		1,261,597.35	289.04 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	108,727.00					
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	3,287.91		586,421.86	134.35 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	311,703.21		100,620.00	23.05 %		

# Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

## Mercado Primario

		Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP															
		Día 01/06/2021				Semana No. 23				Mes de Junio				Año 2021			
Instrumento	Emisión	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.
Cuotas de Participacion	CP1DSP01													12,183.90	12,221.39	12,183.90	12,211.23
	CP1ISP01													10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01													115.41	115.41	115.41	115.41

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 01/06/2021				Semana No. 23				Mes de Junio				Año 2021			
Instrumento	Emisión	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.
Cuotas de Participacion	CP1EX201													103.90	104.90	103.90	104.10
	CP1FIU01													1,043.80	1,043.80	1,043.80	1,043.80
	CP1GAI01													1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	CP1JF201													1,046.10	1,046.10	1,046.01	1,046.01



# Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

## Mercado Secundario

		Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP																
		Día 01/06/2021				Semana No. 23				Mes de Junio				Año 2021				
Instrumento	Emisión	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	
Cuotas de Participacion	CP1ADV01													1,537,826.00	1,537,826.00	1,377,500.00	1,469,788.33	
	CP1DSP01	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
	CP1FCP01													1,398.73	1,398.73	1,381.48	1,391.72	
	CP1FCP02													1,400.32	1,401.52	1,375.68	1,389.24	
	CP1FIIP1													1,300.00	1,448.55	1,110.00	1,438.47	
	CP1FIP01													1,093.22	1,093.22	1,084.18	1,088.47	
	CP1FIP02						1,087.27	1,087.27	1,087.27	1,087.27					1,087.27	1,096.61	1,066.41	1,075.83
	CP1FIP03														1,081.71	1,081.71	1,069.40	1,075.11
	CP1GAM01	2,120.43	2,120.43	2,110.00	2,120.09	2,110.00	2,120.43	2,110.00	2,120.09	2,120.09	2,120.43	2,120.43	2,110.00	2,120.09	2,120.43	3,005.00	2,030.73	2,064.54
	CP1GUC01														1,152.39	1,183.28	1,152.39	1,170.12
	CP1MAP01														1,268.85	1,302.43	1,267.91	1,268.80
	CP1PDS01														1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	CP1PIF														2,085.49	2,085.49	2,085.49	2,085.49
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	112.32	117.04	

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD																
		Día 01/06/2021				Semana No. 23				Mes de Junio				Año 2021				
Instrumento	Emisión	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	
Cuotas de Participacion	CP1BHD01	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	100.00	100.48	
	CP1EX201	104.49	104.49	104.37	104.40	104.37	104.49	104.37	104.41	104.49	104.49	104.37	104.40	104.49	105.15	103.30	104.20	
	CP1EXC01													110.28	110.85	109.34	110.39	
	CP1EXC02													110.13	111.01	109.34	110.01	
	CP1EXC03													110.07	111.05	109.39	110.49	
	CP1EXC04													110.07	111.02	110.07	110.35	
	CP1EXC05						110.23	110.23	110.23	110.23					110.23	110.92	109.34	110.38
	CP1EXC06														110.45	110.85	109.34	110.18
	CP1EXC07														110.14	111.12	109.34	110.02
	CP1EXC08														110.54	111.04	109.34	110.37

## Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 01/06/2021				Semana No. 23				Mes de Junio				Año 2021			
Instrumento	Emisión	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.	Último	Más Alto	Más Bajo	Pond.
	CP1FDP01													1,028.25	1,028.25	1,028.25	1,028.25
	CP1FIU01													1,057.00	1,085.00	1,050.00	1,062.62
	CP1GAI01					1,006.20	1,006.20	1,006.20	1,006.20					1,006.20	1,050.00	997.03	1,001.91
	CP1JF201	1,050.01	1,050.01	1,049.76	1,049.81	1,049.76	1,050.01	1,049.76	1,049.81	1,050.01	1,050.01	1,049.76	1,049.81	1,050.01	1,054.82	1,036.51	1,045.38
	CP1JFI01	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,095.97	1,100.96	1,080.49	1,092.58
	CP2GAM01													1,308.39	1,323.90	1,308.39	1,322.60
Valor de Fideicomiso	VF1FPM02													997.27	997.27	997.27	997.27
	VF1GPA01	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,080.00	1,000.00	1,068.55

## Renta Variable

### Resúmen Montos Transados por Participantes/Instrumentos (Valores Expresados en Moneda de Emisión)

Semana No. 23			Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Comprador			Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL	CP1BHD01			4,053.60	USD		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1DSP01			38,144.89	DOP	421,275.00	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	2,204.60	USD	198,992.46	USD		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FIP02	108,727.00	DOP				
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	3,287.91	USD	1,636,181.86	USD		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	322,253.21	DOP	100,620.00	USD		

Semana No. 23			Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Vendedor			Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1GAM01	10,550.00	DOP				
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL	CP1BHD01			4,053.60	USD		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1DSP01			25,300.00	DOP	421,275.00	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	2,204.60	USD	1,261,597.35	USD		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FIP02	108,727.00	DOP				
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	3,287.91	USD	586,421.86	USD		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	311,703.21	DOP	100,620.00	USD		

## Renta Variable

Volúmenes Transados por Emisores Equivalentes en DOP  
Mercado Primario (MP) y Secundario (MS) - Acumulado en el Año  
01 de Junio de 2021

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario GAM I	FICGAMI	2,611,605,000.00	1,915,689,784.64	4,527,294,784.64	25.3142 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II	FEXCEL2	1,437,622,402.46	2,150,430,621.22	3,588,053,023.68	20.0624 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I	FIU	1,647,179,144.06	1,704,796,362.47	3,351,975,506.53	18.7424 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II	JMMBFII2	417,579,452.61	1,287,995,604.28	1,705,575,056.90	9.5366 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer	FDSP	1,374,373,999.50	21,000.00	1,374,394,999.50	7.6848 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	FEXCEL1	0.00	976,845,883.75	976,845,883.75	5.4619 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU	RIC	172,986,621.78	608,221,640.85	781,208,262.63	4.3680 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	FADV	0.00	414,480,308.02	414,480,308.02	2.3175 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	JMMBFICI	0.00	412,293,755.12	412,293,755.12	2.3053 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United Capital	FRFGUC	0.00	235,136,555.27	235,136,555.27	1.3147 %
Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM	FONDOGAM	0.00	210,789,660.52	210,789,660.52	1.1786 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	MAP	0.00	88,516,747.55	88,516,747.55	0.4949 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU	FOPGPAT	0.00	54,863,828.07	54,863,828.07	0.3067 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I	FBHDI	0.00	51,502,535.27	51,502,535.27	0.2879 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social Pioneer	FCDSISP	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.2851 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer	FIIP	0.00	22,271,790.00	22,271,790.00	0.1245 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular	FICRFCP	0.00	18,760,806.72	18,760,806.72	0.1049 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular	FICRFRP	0.00	8,991,549.03	8,991,549.03	0.0502 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energia	FDSGAM	0.00	6,479,093.92	6,479,093.92	0.0362 %
Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dolares Popular	FICRIDP	0.00	3,407,123.65	3,407,123.65	0.0190 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular	FCDSP	0.00	210,000.00	210,000.00	0.0011 %
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija	PIONEER	0.00	179,352.14	179,352.14	0.0010 %
Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP	FIFPM02	0.00	174,755.81	174,755.81	0.0009 %
<b>Totales</b>		<b>7,712,346,620.41</b>	<b>10,172,058,758.30</b>	<b>17,884,405,378.72</b>	<b>100.0000%</b>

# Renta Variable

Emisiones Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Administradora	Moneda	Cant. de Valores del Programa de Emisión	Califica dora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Cantidad de Valores en Circulación	Cant. de Valores Aún sin Colocar	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1302-CP001	Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija	DOP	2,000,000,000.00				CP1PIF	DO8012152021	2,000,000,000.00	0.00	16/05/2013	16/05/2023	M
BV1501-CP0003	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular	DOP	1,500,000,000.00				CP1FCP01	DO8013100128	100,000,000.00	0.00	23/03/2015	23/03/2025	V
BV1501-CP0004	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular	DOP	1,500,000,000.00				CP1FIP01	DO8013200126	100,000,000.00	0.00	23/03/2015	23/03/2025	M
BV1504-CP0005	Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM	DOP	1,500,000,000.00	FELLER	M5	21/10/2019	CP1GAM01	DO8013300124	300,000,000.00	0.00	12/05/2015	12/05/2025	A
BV1406-CP0002	Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer	DOP	2,200,000,000.00	FELLER	BBBfa	05/06/2019	CP1FIIP1	DO8013400122	721,843,643.62	0.00	29/07/2015	29/07/2025	T
BV1507-CP0006	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	USD	50,000,000.00				CP1EXC01	DO8013700125	2,000,000.00	0.00	02/03/2016	02/03/2026	T
BV1509-CP0007	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energia	USD	500,000,000.00				CP2GAM01	DO8013800123	25,000,000.00	0.00	15/12/2015	15/12/2030	A
BV1508-VF0001	Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga	USD	15,000,000.00	FELLER	Afo	21/10/2019	VF1FIM01	DO9013600117	1,000,000.00	0.00	09/10/2015	09/10/2025	T
BV1508-VF0001	Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga	USD	15,000,000.00	FELLER	Afo	21/10/2019	VF1FIM02	DO9013600216	1,000,000.00	0.00	09/10/2015	09/10/2025	T
BV1508-VF0001	Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga	USD	15,000,000.00	FELLER	Afo	21/10/2019	VF1FIM03	DO9013600315	1,000,000.00	0.00	23/10/2015	09/10/2025	T
BV1508-VF0001	Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga	USD	15,000,000.00	FELLER	Afo	21/10/2019	VF1FIM04	DO9013600414	1,000,000.00	0.00	23/10/2015	09/10/2025	T
BV1508-VF0001	Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga	USD	15,000,000.00	FELLER	Afo	21/10/2019	VF1FIM05	DO9013600513	1,000,000.00	0.00	23/10/2015	09/10/2025	T
BV1508-VF0001	Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga	USD	15,000,000.00	FELLER	Afo	21/10/2019	VF1FIM06	DO9013600612	1,000,000.00	0.00	13/11/2015	09/10/2025	T
BV1508-VF0001	Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga	USD	15,000,000.00	FELLER	Afo	21/10/2019	VF1FIM07	DO9013600711	1,000,000.00	0.00	13/11/2015	09/10/2025	T
BV1508-VF0001	Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga	USD	15,000,000.00	FELLER	Afo	21/10/2019	VF1FIM08	DO9013600810	1,000,000.00	0.00	13/11/2015	09/10/2025	T
BV1507-CP0006	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	USD	50,000,000.00				CP1EXC02	DO8013700224	3,000,000.00	0.00	02/03/2016	02/03/2026	T
BV1507-CP0006	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	USD	50,000,000.00				CP1EXC03	DO8013700323	3,000,000.00	0.00	02/03/2016	02/03/2026	T

## Renta Variable

Emisiones Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Administradora	Moneda	Cant. de Valores del Programa de Emisión	Califica dora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Cantidad de Valores en Circulación	Cant. de Valores Aún sin Colocar	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1507-CP0006	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	USD	50,000,000.00				CP1EXC04	DO8013700422	3,500,000.00	0.00	18/03/2016	02/03/2026	T
BV1507-CP0006	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	USD	50,000,000.00				CP1EXC05	DO8013700521	3,500,000.00	0.00	18/03/2016	02/03/2026	T
BV1507-CP0006	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	USD	50,000,000.00				CP1EXC06	DO8013700620	3,500,000.00	0.00	18/03/2016	02/03/2026	T
BV1501-CP0004	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular	DOP	1,500,000,000.00				CP1FIP02	DO8013200225	100,000,000.00	0.00	27/06/2016	23/03/2025	M
BV1605-CP0008	JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario	USD	25,000,000.00				CP1JFI01	DO8013900121	3,000,000.00	0.00	29/07/2016	29/07/2026	T
BV1501-CP0003	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular	DOP	1,500,000,000.00				CP1FCP02	DO8013100227	100,000,000.00	0.00	08/08/2016	23/03/2025	M
BV1501-CP0004	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular	DOP	1,500,000,000.00				CP1FIP03	DO8013200324	100,000,000.00	0.00	08/08/2016	23/03/2025	M
BV1507-CP0006	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	USD	50,000,000.00				CP1EXC07	DO8013700729	3,500,000.00	0.00	28/09/2016	02/03/2026	T
BV1507-CP0006	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	USD	50,000,000.00				CP1EXC08	DO8013700828	10,500,000.00	0.00	28/09/2016	02/03/2026	T
BV1611-VF0002	Fideicomiso de Oferta Pública Inmobiliario FPM 02 - FP	USD	16,300,000.00	FELLER	Afo (N)	21/10/2019	VF1FPM02	DO9014000119	6,000,000.00	0.00	30/11/2016	30/11/2026	T
BV1704-CP0010	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	DOP	2,500,000,000.00				CP1ADV01	DO8014400121	500,000,000.00	0.00	31/05/2017	31/05/2027	V
BV1708-CP0011	Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dolares Popular	USD	50,000,000.00				CP1FDP01	DO8014600126	10,000,000.00	0.00	09/10/2017	09/10/2027	T
BV1605-CP0009	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer	DOP	7,250,000,000.00				CP1DSP01	DO8015400120	1,500,000,000.00	0.00	19/02/2018	19/02/2033	S
BV1806-CP0012	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM-United Capital	DOP	2,000,000,000.00				CP1GUC01	DO8015600125	750,000,000.00	0.00	11/07/2018	11/07/2023	M
BV1807-CP0014	Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I	USD	100,000,000.00	FELLER	BBBfa	31/07/2020	CP1FIU01	DO8015800121	25,000,000.00	0.00	31/08/2018	31/08/2033	T
BV1808-CP0015	Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructura Dominicana I	DOP	14,000,000,000.00				CP1DID01	DO8015900129	5,500,000,000.00	0.00	25/09/2018	25/09/2038	T

## Renta Variable

Emisiones Vigentes

01 de Junio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Administradora	Moneda	Cant. de Valores del Programa de Emisión	Califica dora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Cantidad de Valores en Circulación	Cant. de Valores Aún sin Colocar	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1812-CP0017	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II	USD	50,000,000.00				CP1EX201	DO8016000127	10,000,000.00	0.00	20/02/2019	20/02/2029	T
BV1705-VF0004	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU	USD	12,438,000.00				VF1GPA01	DO9015700121	12,438,000.00	0.00	13/03/2019	13/03/2034	T
BV1807-CP0013	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	DOP	5,000,000,000.00				CP1MAP01	DO8016100125	5,000,000,000.00	0.00	08/04/2019	08/04/2024	M
BV1811-CP0016	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM II	USD	500,000,000.00				CP1GAM02	DO8017100124	10,000,000.00	0.00	23/09/2019	23/09/2034	A
BV1907-VF0005	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU	DOP	8,000,000,000.00				VF1RIC01	DO9016800110	38,604,380.00	0.00	27/09/2019	27/09/2049	A
BV1910-CP0019	Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II	DOP	2,200,000,000.00				CP1FI201	DO8017400128	2,175,000,000.00	0.00	24/10/2019	24/10/2029	T
BV1910-CP0020	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular	DOP	5,000,000,000.00				CP1PDS01	DO8017600123	400,000,000.00	0.00	12/12/2019	12/12/2034	A
BV2002-CP0023	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II	USD	60,000,000.00				CP1JF201	DO8018200121	12,000,000.00	0.00	23/03/2020	23/03/2035	T
BV2006-CP0025	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II	DOP	15,000,000,000.00				CP1DS201	DO8018500124	4,650,000,000.00	0.00	24/06/2020	24/06/2035	A
BV1911-CP0021	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I	USD	100,000,000.00				CP1BHD01	DO8017700121	10,000,000.00	0.00	05/11/2020	05/11/2035	T
BV2011-CP0026	Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario GAM I	USD	150,000,000.00				CP1GAI01	DO8018800128	30,000,000.00	0.00	27/01/2021	27/01/2036	T
BV2001-CP0022	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social Pioneer	DOP	2,500,000,000.00				CP1ISP01	DO8018300129	100,000,000.00	0.00	04/05/2021	04/05/2036	A