

Boletín Bursátil

04 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:



FIAB

Federación
Iberoamericana
de Bolsas



AMERCA

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:

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

Periodicidad de Pagos:

M	Mensual
T	Trimestral
S	Semestral
A	Anual
V	Vecimiento

Mercados:

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

Emisores con Valores en Circulación:

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

Glosario de Abreviaturas

Puestos de Bolsa Participantes

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

Participantes Creadores de Mercado MH

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

Resumen General de Mercado Bursátil

04 de Junio de 2021

Acumulado en el Año 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	1,453,835,067.38	83,761,977,739.23	118,455,549,362.23	202,217,527,101.46
Mdo. Primario RF	0.00	0.00	1,041,816,755.66	1,041,816,755.66
Mdo. Secundario RF	1,453,835,067.38	83,761,977,739.23	117,413,732,606.57	201,175,710,345.80
Mercado de Renta Variable	257,042,662.97	14,851,503,650.84	3,226,034,016.38	18,077,537,667.22
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	151,495,799.84	8,737,517,651.70	1,627,673,395.10	10,365,191,046.80
Total Año	1,710,877,730.35	98,613,481,390.07	121,681,583,378.61	220,295,064,768.68
Acumulado en el Mes Junio 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	32,547,758.17	1,858,170,791.32	10,248,758,345.34	12,106,929,136.66
Mdo. Secundario RF	32,547,758.17	1,858,170,791.32	10,248,758,345.34	12,106,929,136.66
Mercado de Renta Variable	4,695,393.02	268,076,035.43	20,664,788.21	288,740,823.64
Mdo. Secundario RV	4,695,393.02	268,076,035.43	20,664,788.21	288,740,823.64
Total Mes	37,243,151.19	2,126,246,826.75	10,269,423,133.55	12,395,669,960.30
Operaciones del Día 4 de Junio de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	0.00	0.00	10,221,313,372.28	10,221,313,372.28
Mdo. Secundario RF	0.00	0.00	10,221,313,372.28	10,221,313,372.28
Mercado de Renta Variable	1,171,969.71	66,925,799.08	839,460.00	67,765,259.08
Mdo. Secundario RV	1,171,969.71	66,925,799.08	839,460.00	67,765,259.08
Total Día	1,171,969.71	66,925,799.08	10,222,152,832.28	10,289,078,631.36

Resumen General de Mercado Bursátil

04 de Junio de 2021

Acumulado de la Semana 4 de Junio de 2021 al 6 de Junio de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	34,813,064.61	1,987,392,252.29	10,371,011,219.46	12,358,403,471.75
Mdo. Secundario RF	34,813,064.61	1,987,392,252.29	10,371,011,219.46	12,358,403,471.75
Mercado de Renta Variable	4,993,283.15	285,068,790.64	20,967,240.21	306,036,030.85
Mdo. Secundario RV	4,993,283.15	285,068,790.64	20,967,240.21	306,036,030.85
Total Semana	39,806,347.76	2,272,461,042.93	10,391,978,459.67	12,664,439,502.60

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

Resumen de Operaciones | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

04 de Junio de 2021

Operaciones del Día

4 de Junio de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	43,406,494.12	2,478,745,209.32	7,787,953,162.03	10,266,698,371.35
Market Makers	43,406,494.12	2,478,745,209.32	7,787,953,162.03	10,266,698,371.35
Total Día	43,406,494.12	2,478,745,209.32	7,787,953,162.03	10,266,698,371.35

Acumulado de la Semana

4 de Junio de 2021 al 6 de Junio de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	93,742,071.81	5,352,430,858.05	10,014,050,279.32	15,366,481,137.37
Market Makers	93,742,071.81	5,352,430,858.05	10,014,050,279.32	15,366,481,137.37
Total Semana	93,742,071.81	5,352,430,858.05	10,014,050,279.32	15,366,481,137.37

Acumulado en el Mes

Junio 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	92,741,083.01	5,295,330,753.24	9,151,170,451.84	14,446,501,205.08
Market Makers	92,741,083.01	5,295,330,753.24	9,151,170,451.84	14,446,501,205.08
Total Mes	92,741,083.01	5,295,330,753.24	9,151,170,451.84	14,446,501,205.08

Acumulado en el Año

2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	2,358,745,945.54	135,808,257,759.53	133,611,656,866.33	269,419,914,625.86
Market Makers	2,358,745,945.54	135,808,257,759.53	133,611,656,866.33	269,419,914,625.86
Total Año	2,358,745,945.54	135,808,257,759.53	133,611,656,866.33	269,419,914,625.86

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

04 de Junio de 2021

Renta Fija		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	1,041,816,755.66	0.52	201,175,710,345.80	99.48	202,217,527,101.46	100
	2020	614,177,371.57	0.98	62,162,984,539.87	99.02	62,777,161,911.44	100
	Variación \$	427,639,384.09	0.00	139,012,725,805.93	0.00	139,440,365,190.02	
	Variación %	69.63%	0.00	223.63%	0.00	222.12%	
Renta Variable		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	7,712,346,620.42	42.66	10,365,191,046.80	57.34	18,077,537,667.22	100
	2020	3,736,346,409.49	36.45	6,514,423,456.04	63.55	10,250,769,865.53	100
	Variación \$	3,976,000,210.93	0.00	3,850,767,590.76	0.00	7,826,767,801.69	
	Variación %	106.41%	0.00	59.11%	0.00	76.35%	
Total		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	8,754,163,376.08	3.97	211,540,901,392.60	96.03	220,295,064,768.68	100
	2020	4,350,523,781.06	5.96	68,677,407,995.91	94.04	73,027,931,776.97	100
	Variación \$	4,403,639,595.02	0.00	142,863,493,396.69	0.00	147,267,132,991.71	
	Variación %	101.22%	0.00	208.02%	0.00	201.66%	

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

Renta Fija Mercado Primario Bursátil

Volumen Transado por Participante

04 de Junio de 2021

Participante	04 de Junio de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 04/06/2021
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
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,816,755.66

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	6,999,450,640.73	10,314,510,230.57
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	34,966,154.11	2,006,765,902.30	1,439,823,068.14	3,446,588,970.44
EXCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,763,737.31	3,778,340,705.30	5,273,675,236.76	9,052,015,942.06
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	2,067,214,005.28	2,779,580,815.50
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,558,372.73	1,232,999,380.53	25,727,344,954.95	26,960,344,335.48
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	48,124,353,056.78	75,331,655,245.19
UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	398,742,672.63	22,903,903,134.52	9,648,878,477.22	32,552,781,611.74
VERTEX	0.00	0.00	0.00	0.00	170,637.77	9,784,847.52	26,695,567.27	36,480,414.79
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,033,565.42	90,143,552,676.06	148,572,774,966.00	238,716,327,642.06

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	53,104,778.56	105,688,731.23	6,049,913,821.07	7,498,869,355.98	13,548,783,177.05
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	23,795,566.85	0.00	0.00	619,122,953.16	619,122,953.16
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	1,329,836,551.46	142,520,187.47	8,204,800,464.20	14,053,166,387.14	22,257,966,851.34
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	898,431,901.45	52,473,876.83	2,999,878,068.45	10,485,558,995.84	13,485,437,064.29
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	5,439,943,464.40	263,907,588.82	15,187,496,567.11	42,113,671,165.19	57,301,167,732.30
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	492,912,893.38	108,490,344.39	6,238,558,178.78	2,444,278,726.75	8,682,836,905.53
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	2,236,113,258.84	278,377,732.05	15,990,242,271.33	3,864,373,408.41	19,854,615,679.74
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
PARVAL	0.00	0.00	0.00	1,982,469,135.00	0.00	0.00	1,982,469,135.00	1,982,469,135.00
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	23,807,466.85	349,660.73	20,357,352.60	3,063,819,760.06	3,084,177,112.66
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	1,331,821,500.16	606,911,309.38	34,973,743,712.71	1,235,360,131.85	36,209,103,844.56
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

Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado por Participante | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

Acumulado en Junio de 2021

Total	0.00	0.00	0.00	14,446,501,205.08	2,358,745,945.54	135,808,257,759.53	133,611,656,866.33	269,419,914,625.86
--------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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
04 de Junio de 2021

Entidad Emisora	04 de Junio de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 04/06/2021
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
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,816,755.66

Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

04 de Junio de 2021

Entidad Emisora	Transado USD	04 de Junio de 2021		Total Acumulado DOP	
		Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 04/06/2021
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	158,849,251.12	158,849,251.12	39,387,480,765.08
BFSA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.07
BPROMER	0.00	0.00	2,012,263.01	2,012,263.01	232,834,775.32
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	0.00	0.00	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	0.00	2,214,989.04	590,452,826.73
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	250,810,312.83
SEH	0.00	0.00	10,056,414,967.74	11,911,244,991.74	159,068,556,721.97
TIDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993,695.06
UNICA	0.00	0.00	4,036,890.41	4,036,890.41	149,320,960.91
Total	0.00	0.00	10,221,313,372.28	12,106,929,136.66	201,175,710,345.81

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

Renta Fija

Volumen Transado por Rueda Mercado Secundario

04 de Junio de 2021

Operaciones del Día				
4 de Junio de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
BLOQ	0.00	0.00	10,017,417,725.33	10,017,417,725.33
MAYO	0.00	0.00	196,683,697.95	196,683,697.95
MINO	0.00	0.00	7,211,949.00	7,211,949.00
Total Día	0.00	0.00	10,221,313,372.28	10,221,313,372.28
Acumulado de la Semana				
4 de Junio de 2021 al 6 de Junio de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
BLOQ	0.00	0.00	10,017,417,725.33	10,017,417,725.33
MAYO	33,015,623.85	1,884,778,406.86	342,096,953.35	2,226,875,360.21
MINO	1,797,440.76	102,613,845.43	11,496,540.78	114,110,386.21
Total Semana	34,813,064.61	1,987,392,252.29	10,371,011,219.46	12,358,403,471.75
Acumulado				
Junio 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
BLOQ	0.00	0.00	10,017,417,725.33	10,017,417,725.33
MAYO	30,750,317.41	1,755,556,945.89	221,913,681.97	1,977,470,627.86
MINO	1,797,440.76	102,613,845.43	9,426,938.04	112,040,783.47
Total Mes	32,547,758.17	1,858,170,791.32	10,248,758,345.34	12,106,929,136.66
Acumulado				
2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MINO	17,692,943.10	1,014,726,005.97	1,956,742,968.99	2,971,468,974.96
MAYO	1,375,841,621.49	79,297,232,123.13	86,239,077,591.67	165,536,309,714.80
BLOQ	60,300,502.79	3,450,019,610.13	29,217,912,045.91	32,667,931,656.04
Total Año	1,453,835,067.38	83,761,977,739.23	117,413,732,606.57	201,175,710,345.80

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

Renta Fija

Lista de las Operaciones Mercado Primario

04 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

04 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

04 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.
2106040043306	BLOQ	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	2	11.00	100,000.00	800,000,000.00	118.234075	953,587,668.49	6.909	DOP	953,587,668.49	07/06/2021	1978
2106040043323	MAYO	NO100921	DO1002216526	BCRD	10/09/2021	2	10.00	10,000.00	76,000,000.00	101.320437	78,862,227.77	4.682	DOP	78,862,227.77	08/06/2021	94
2106040843307	BLOQ	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	2	11.00	100,000.00	800,000,000.00	118.234075	953,587,668.49	6.909	DOP	953,587,668.49	07/06/2021	1978
2106040943329	MAYO	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	2	10.88	100,000.00	31,000,000.00	121.209200	38,997,242.41	8.250	DOP	38,997,242.41	08/06/2021	4959
2106041343316	BLOQ	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	2	10.88	100,000.00	200,000,000.00	120.718500	250,554,123.29	8.303	DOP	250,554,123.29	07/06/2021	4960
2106042343308	BLOQ	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	2	11.00	100,000.00	800,000,000.00	118.234075	953,587,668.49	6.909	DOP	953,587,668.49	07/06/2021	1978
2106042543304	MINO	BS3PRO01	DO2003000224	BPROMER	05/04/2031	4	9.20	100.00	2,000,000.00	99.000000	2,012,263.01	9.356	DOP	2,012,263.01	08/06/2021	3588
2106042643311	BLOQ	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	2	10.88	100,000.00	800,000,000.00	120.718500	1,002,216,493.15	8.303	DOP	1,002,216,493.15	07/06/2021	4960
2106042943302	MINO	BC4UCA01	DO2012704121	UNICA	30/09/2023	3	9.25	1.00	2,000,000.00	101.000000	2,024,561.64	8.782	DOP	2,024,561.64	08/06/2021	844
2106042943309	BLOQ	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	2	11.00	100,000.00	800,000,000.00	118.234075	953,587,668.49	6.909	DOP	953,587,668.49	07/06/2021	1978
2106043943303	MINO	BC5UCA01	DO2012704329	UNICA	14/04/2024	3	9.00	1.00	2,000,000.00	100.000000	2,012,328.77	9.008	DOP	2,012,328.77	08/06/2021	1041
2106043943310	BLOQ	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	2	11.00	100,000.00	200,000,000.00	118.234075	238,396,917.12	6.909	DOP	238,396,917.12	07/06/2021	1978
2106044043312	BLOQ	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	2	10.88	100,000.00	750,000,000.00	120.718500	939,577,962.33	8.303	DOP	939,577,962.33	07/06/2021	4960
2106044543322	MAYO	NO100921	DO1002216526	BCRD	10/09/2021	2	10.00	10,000.00	76,000,000.00	101.270437	78,824,227.77	4.875	DOP	78,824,227.77	08/06/2021	94
2106044643328	MINO	NO050124	DO1002216724	BCRD	05/01/2024	2	11.00	10,000.00	1,000,000.00	111.600000	1,162,795.58	6.062	DOP	1,162,795.58	08/06/2021	941
2106044743313	BLOQ	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	2	10.88	100,000.00	750,000,000.00	120.718500	939,577,962.33	8.303	DOP	939,577,962.33	07/06/2021	4960
2106044843305	BLOQ	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	2	11.00	100,000.00	800,000,000.00	118.234075	953,587,668.49	6.909	DOP	953,587,668.49	07/06/2021	1978
2106045243314	BLOQ	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	2	10.88	100,000.00	750,000,000.00	120.718500	939,577,962.33	8.303	DOP	939,577,962.33	07/06/2021	4960
2106045743315	BLOQ	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	2	10.88	100,000.00	750,000,000.00	120.718500	939,577,962.33	8.303	DOP	939,577,962.33	07/06/2021	4960

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

Renta Fija

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 04 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
MH32026	BLOQ	DO1005205310	SEH	DOP	06/05/2016	06/11/2026	04/06/2021	1978	2	11.000	12	5,006,335,259.57	5,006,335,259.57
MH12035	MAYO	DO1005207316	SEH	DOP	05/01/2020	05/01/2035	04/06/2021	4963	2	10.875	10	5,075,309,692.19	5,075,309,692.19
CDEEE23	MAYO	DO1005244525	SEH	USD	31/07/2012	31/07/2023	02/06/2021	787	2	7.000	8	10,186,791.83	581,555,937.79
MHUS2040	MAYO	DO1005208322	SEH	USD	24/07/2020	24/07/2040	02/06/2021	6890	2	6.750	7	15,373,154.90	877,664,060.64
BSRD2041	MAYO	USP3579ECJ49	SEH	USD	21/01/2021	21/01/2041	01/06/2021	7067	2	5.300	6	5,190,370.68	296,336,947.46
BSRD2024	MINO	USP3579EAS65	SEH	USD	18/04/2013	18/04/2024	02/06/2021	1031	2	5.875	5	1,078,271.55	61,553,886.22
MHUS2026	MINO	DO1005207118	SEH	USD	27/12/2019	27/12/2026	01/06/2021	2032	2	6.650	2	218,749.70	12,489,207.87
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
NO100921	MAYO	DO1002216526	BCRD	DOP	10/09/2016	10/09/2021	04/06/2021	94	2	10.000	2	157,686,455.54	157,686,455.54
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
BC4UCA01	MINO	DO2012704121	UNICA	DOP	30/09/2019	30/09/2023	04/06/2021	844	4	9.250	1	2,024,561.64	2,024,561.64
BC5UCA01	MINO	DO2012704329	UNICA	DOP	14/10/2020	14/04/2024	04/06/2021	1041	4	9.000	1	2,012,328.77	2,012,328.77

Renta Fija

Último Precio Transado Por Rueda

04 de Junio de 2021

Rueda BLOQ

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. %
DO1005205310	MH32026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	06/05/2016	06/11/2026	11.000000	04/06/2021	200,000,000.00	118.234075	6.909
DO1005207316	MH12035	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	05/01/2020	05/01/2035	10.875000	04/06/2021	31,000,000.00	121.209200	8.250

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. %
DO1002216526	NO100921	Banco Central de la R.D.	Notas de Renta Fija BC	10/09/2016	10/09/2021	10.000000	04/06/2021	76,000,000.00	101.320437	4.682
DO1005207316	MH12035	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	05/01/2020	05/01/2035	10.875000	04/06/2021	31,000,000.00	121.209200	8.250

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. %
DO1002216724	NO050124	Banco Central de la R.D.	Notas de Renta Fija BC	05/01/2017	05/01/2024	11.000000	04/06/2021	1,000,000.00	111.600000	6.062
DO2003000224	BS3PRO01	Banco Múltiple Promerica	Bonos Subordinados	05/04/2021	05/04/2031	9.200000	04/06/2021	2,000,000.00	99.000000	9.356
DO2012704121	BC4UCA01	UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	Bonos Corporativos	30/09/2019	30/09/2023	9.250000	04/06/2021	2,000,000.00	101.000000	8.782
DO2012704329	BC5UCA01	UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	Bonos Corporativos	14/10/2020	14/04/2024	9.000000	04/06/2021	2,000,000.00	100.000000	9.008

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
04/06/2021	NO100921	DO1002216526	BCRD	10/09/2021	101.320437	10.000	78,862,227.77	4.682				94			
04/06/2021	NO100921	DO1002216526	BCRD	10/09/2021	101.270437	10.000	78,824,227.77	4.875				94			
01/06/2021	CDEEE23	DO1005244525	SEH	31/07/2023	110.898578	7.000	4,531,066.41	1.820							787
02/06/2021	CDEEE23	DO1005244525	SEH	31/07/2023	110.678892	7.000	5,655,725.42	1.900							784
04/06/2021	BC4UCA01	DO2012704121	UNICA	30/09/2023	101.000000	9.250	2,024,561.64	8.782							844
04/06/2021	NO050124	DO1002216724	BCRD	05/01/2024	111.600000	11.000	1,162,795.58	6.062							941
04/06/2021	BC5UCA01	DO2012704329	UNICA	14/04/2024	100.000000	9.000	2,012,328.77	9.008							1041
02/06/2021	BSRD2024	USP3579EAS65	SEH	18/04/2024	107.027502	5.875	215,654.31	2.000							1031
02/06/2021	BSRD2024	USP3579EAS65	SEH	18/04/2024	107.027502	5.875	215,654.31	2.000							1031
02/06/2021	BSRD2024	USP3579EAS65	SEH	18/04/2024	107.027502	5.875	215,654.31	2.000							1031
02/06/2021	BSRD2024	USP3579EAS65	SEH	18/04/2024	107.027502	5.875	215,654.31	2.000							1031
02/06/2021	BSRD2024	USP3579EAS65	SEH	18/04/2024	107.027502	5.875	215,654.31	2.000							1031
04/06/2021	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	118.234075	11.000	953,587,668.49	6.909							1978
04/06/2021	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	118.234075	11.000	953,587,668.49	6.909							1978
04/06/2021	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	118.234075	11.000	953,587,668.49	6.909							1978
04/06/2021	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	118.234075	11.000	238,396,917.12	6.909							1978
04/06/2021	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	118.234075	11.000	953,587,668.49	6.909							1978
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
04/06/2021	BS3PRO01	DO2003000224	BPROMER	05/04/2031	99.000000	9.200	2,012,263.01	9.356							3588
01/06/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	121.680742	10.875	25,229,984.02	8.200							4963
04/06/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	121.209200	10.875	38,997,242.41	8.250							4959
04/06/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	120.718500	10.875	250,554,123.29	8.303							4960
04/06/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	120.718500	10.875	1,002,216,493.15	8.303							4960

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
04/06/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	120.718500	10.875	939,577,962.33	8.303							4960
04/06/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	120.718500	10.875	939,577,962.33	8.303							4960
04/06/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	120.718500	10.875	939,577,962.33	8.303							4960
04/06/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	120.718500	10.875	939,577,962.33	8.303							4960
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
02/06/2021	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	136.516491	6.750	5,657,716.81	4.000							6887
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
04 de Junio de 2021

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Ministerio de Hacienda	SEH	0.00	159,068,556,721.97	159,068,556,721.97	78.6621 %
Banco Central de la R.D.	BCRD	0.00	39,387,480,765.08	39,387,480,765.08	19.4777 %
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	500,112,675.43	250,810,312.83	750,922,988.26	0.3713 %
Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.,	GULFPET	0.00	590,452,826.73	590,452,826.73	0.2919 %
Banco Múltiple Promerica	PROMERIC	300,095,780.83	232,834,775.32	532,930,556.15	0.2635 %
Dominican Power Partners	DPP	0.00	464,353,538.76	464,353,538.76	0.2296 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	241,608,299.40	46,527,423.44	288,135,722.84	0.1424 %
Consorcio Remix	CREMIX	0.00	244,855,138.25	244,855,138.25	0.1210 %
Consorcio Minero Dominicano	CMD	0.00	197,580,189.64	197,580,189.64	0.0977 %
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	0.00	149,320,960.91	149,320,960.91	0.0738 %
Fideicomiso para la Operación Mant. Y Expansión Red Vial Principal R. D.	FOMERDV	0.00	121,913,858.76	121,913,858.76	0.0602 %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	0.00	88,450,300.75	88,450,300.75	0.0437 %
Acero Estrella, S.R.L.	AESTRELL	0.00	83,305,598.18	83,305,598.18	0.0411 %
Asociacion Cibao de Ahorros y Prestamos	ACIBAO	0.00	60,533,458.94	60,533,458.94	0.0299 %
Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.	BSANTACR	0.00	48,814,643.69	48,814,643.69	0.0241 %
Empresa Generadora de Electricidad de Haina	EGEHAINA	0.00	47,903,081.76	47,903,081.76	0.0236 %
Asociacion La Nacional de Ahorros y Prestamos	ALNAP	0.00	33,401,034.24	33,401,034.24	0.0165 %
TIDOM Pesos TDH 1	TDH	0.00	23,993,695.06	23,993,695.06	0.0118 %
Banco Multiple BHD Leon, S.A.	BHDL	0.00	21,281,827.78	21,281,827.78	0.0105 %
Consorcio Energético Punta Cana Macao	CEPM	0.00	8,216,611.65	8,216,611.65	0.0040 %
Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.	BCARIBE	0.00	5,073,500.00	5,073,500.00	0.0025 %
Banco De Ahorro y Credito Fondesa,S.A	BFONDESA	0.00	50,082.07	50,082.07	0.0000 %
Totales		1,041,816,755.66	201,175,710,345.81	202,217,527,101.47	100.0000%

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

04 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

04 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

04 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

04 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

04 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

04 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

04 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

04 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

04 de Junio de 2021

Operaciones del Día

4 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
Total Día	0.00	0.00	0.00	0.00

Acumulado de la Semana

4 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
Total Semana	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Total Mes	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Total Año	105,546,863.13	6,113,985,999.14	1,598,360,621.28	7,712,346,620.42

Renta Variable

Volumen Transado Mercado Secundario

04 de Junio de 2021

Operaciones del Día

4 de Junio de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	1,169,839.71	66,804,164.58	354,825.00	67,158,989.58
Valor de Fideicomiso	2,130.00	121,634.50	484,635.00	606,269.50
Total Día	1,171,969.71	66,925,799.08	839,460.00	67,765,259.08

Acumulado de la Semana

4 de Junio de 2021 al 6 de Junio de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	4,986,853.15	284,701,653.65	10,076,805.21	294,778,458.86
Valor de Fideicomiso	6,430.00	367,136.98	10,890,435.00	11,257,571.98
Total Semana	4,993,283.15	285,068,790.63	20,967,240.21	306,036,030.84

Acumulado en el Mes

Junio 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	4,688,963.02	267,708,898.45	9,968,078.21	277,676,976.66
Valor de Fideicomiso	6,430.00	367,136.98	10,696,710.00	11,063,846.98
Total Mes	4,695,393.02	268,076,035.43	20,664,788.21	288,740,823.64

Acumulado en el Año

2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	150,540,738.03	8,682,357,433.31	1,008,982,594.25	9,691,340,027.56
Valor de Fideicomiso	955,061.81	55,160,218.38	618,690,800.85	673,851,019.23
Total Año	151,495,799.84	8,737,517,651.69	1,627,673,395.10	10,365,191,046.79

Renta Variable Mercado Primario

Volumen Transado por Puesto de Bolsa

04 de Junio de 2021

Puesto de Bolsa	04 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
Total					7,712,346,620.41

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	586,743.49	9,504,972.52	550,258,012.48	186,684,496.50	736,942,508.98
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	462,837.21	893,801.73	51,733,937.86	0.00	51,733,937.86
CCI	0.00	0.00	0.00	26,856,820.33	5,949,801.32	344,386,368.94	782,172,335.85	1,126,558,704.79
EXCEL	0.00	0.00	0.00	168,549,274.37	50,708,702.18	2,916,152,052.42	0.00	2,916,152,052.42
IPSA	0.00	0.00	0.00	657,483.62	14,864,467.17	857,270,440.86	117,717,039.73	974,987,480.59
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	28,547,938.62	9,010,884.04	523,976,867.64	0.00	523,976,867.64
JMMB	0.00	0.00	0.00	155,982,009.56	40,582,106.21	2,333,280,456.85	339,297,647.77	2,672,578,104.62
PARVA	0.00	0.00	0.00	1,758,415.25	18,402,580.11	1,067,065,949.48	65,746,987.48	1,132,812,936.96
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
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	172,889,443.41	9,975,519,818.30	1,799,576,281.85	11,775,096,100.15

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

04 de Junio de 2021

Entidad Emisora	04 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
Total					7,712,346,620.41

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

Renta Variable Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

04 de Junio de 2021

Entidad Emisora	04 de Junio de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes DOP	Acum Año DOP
FADVCE1				9,270,000.00	0.00
FCDSPOP					0.00
FDSGAM					0.00
FDSP				21,000.00	0.00
FEXCEL1				207,692.05	0.00
FEXCEL2	58,229.71	3,325,230.88		123,638,493.06	0.00
FGPAT	2,130.00	121,634.50		367,136.98	0.00
FIC IMB BHD I				462,837.21	0.00
FICINGAMI	10,090.00	576,193.49		2,012,355.53	0.00
FICIU	5,300.00	302,658.62		302,658.62	0.00
FICRFCP			354,825.00	354,825.00	0.00
FICRFMAP					0.00
FICRFPRP					0.00
FICRIDP					0.00
FIDUPOPU					0.00
FIIP					0.00
FRFGAM				322,253.21	0.00
JMMBFIC2				77,859,084.30	0.00
JMMBFICI	1,096,220.00	62,600,081.59		63,225,777.68	0.00
PIONEER					0.00
VF RICA			484,635.00	10,696,710.00	0.00
Total	1,171,969.71	66,925,799.08	839,460.00	288,740,823.64	0.00

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

Renta Variable

Mercado Primario Operaciones del día

04 de Junio de 2021

Renta Variable

Lista de Registro de Operaciones Mercado Primario en FIRME

04 de Junio de 2021

Renta Variable

Mercado Secundario Operaciones del día
04 de Junio de 2021

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
04/06/2021	2106040243298	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	600	122.000000	73,200.00	DOP	73,200.00	09/06/2021
04/06/2021	2106040243299	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	35	122.000000	4,270.00	DOP	4,270.00	09/06/2021
04/06/2021	2106040743300	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	3,365	121.000000	407,165.00	DOP	407,165.00	09/06/2021
04/06/2021	2106044743297	REVA	FGPAT	VF1GPA01	DO9015700121	13/03/2034	2	1,065.000000	2,130.00	USD	121,634.50	09/06/2021

Total Valor de Fideicomiso	606,269.50
-----------------------------------	-------------------

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
04/06/2021	2106042243317	REVA	FICINGAMI	CP1GAI01	DO8018800128	27/01/2036	10	1,009.000000	10,090.00	USD	576,193.49	09/06/2021
04/06/2021	2106043043326	REVA	FICRFCP	CP1FCP01	DO8013100128	23/03/2025	250	1,419.300000	354,825.00	DOP	354,825.00	09/06/2021
04/06/2021	2106043843324	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	5	104.510000	522.55	USD	29,840.43	09/06/2021
04/06/2021	2106043843325	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	3	104.550000	313.65	USD	17,911.11	09/06/2021
04/06/2021	2106044143301	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	56	104.550000	5,854.80	USD	334,340.70	09/06/2021
04/06/2021	2106044343319	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	382	104.550000	39,938.10	USD	2,280,681.18	09/06/2021
04/06/2021	2106044943320	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	94	104.510000	9,823.94	USD	561,000.02	09/06/2021
04/06/2021	2106045343327	REVA	FICIU	CP1FIU01	DO8015800121	31/08/2033	5	1,060.000000	5,300.00	USD	302,658.62	09/06/2021
04/06/2021	2106045643321	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	1,000	1,096.220000	1,096,220.00	USD	62,600,081.59	09/06/2021
04/06/2021	2106045843318	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	17	104.510000	1,776.67	USD	101,457.45	09/06/2021

Total Cuotas de Participacion	67,158,989.58
--------------------------------------	----------------------

Renta Variable

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 04 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	04/06/2021	2815	3	19	2,165,773.93	123,638,493.06
CP1JF201	REVA	DO8018200121	JMMBFIC2	USD	23/03/2020	23/03/2035	02/06/2021	5037	3	7	1,363,715.45	77,859,084.30
VF1RIC01	REVA	DO9016800110	VF RICA	DOP	27/09/2019	27/09/2049	04/06/2021	10339	12	6	10,696,710.00	10,696,710.00
CP1JFI01	REVA	DO8013900121	JMMBFICI	USD	29/07/2016	29/07/2026	04/06/2021	1878	3	3	1,107,180.19	63,225,777.68
VF1GPA01	REVA	DO9015700121	FGPAT	USD	13/03/2019	13/03/2034	04/06/2021	4662	3	2	6,430.00	367,136.98
CP1BHD01	REVA	DO8017700121	FIC IMB BHD I	USD	05/11/2020	05/11/2035	02/06/2021	5264	3	2	8,107.20	462,837.21
CP1GAI01	REVA	DO8018800128	FICINGAMI	USD	27/01/2021	27/01/2036	04/06/2021	5346	3	2	35,248.00	2,012,355.53
CP1GAM01	REVA	DO8013300124	FRFGAM	DOP	12/05/2015	12/05/2025	01/06/2021	1435	12	2	322,253.21	322,253.21
CP1DSP01	REVA	DO8015400120	FDSP	DOP	19/02/2018	19/02/2033	01/06/2021	4275	2	1	21,000.00	21,000.00
CP1EXC08	REVA	DO8013700828	FEXCEL1	USD	28/09/2016	02/03/2026	02/06/2021	1728	3	1	3,638.25	207,692.05
CP1FCP01	REVA	DO8013100128	FICRFCP	DOP	23/03/2015	23/03/2025	04/06/2021	1383	7	1	354,825.00	354,825.00
CP1FIU01	REVA	DO8015800121	FICIU	USD	31/08/2018	31/08/2033	04/06/2021	4466	3	1	5,300.00	302,658.62
CP1ADV01	REVA	DO8014400121	FADVCE1	DOP	31/05/2017	31/05/2027	02/06/2021	2183	7	1	9,270,000.00	9,270,000.00

Renta Variable

Ultimo Precio del día

04 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
CP1FIU01	DO8015800121	FICIU	Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria	31/08/2018	1,058.165825	04/06/2021	USD	5	1,060.000000	5,300.00	302,658.62
CP1EX201	DO8016000127	FEXCEL2	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel	20/02/2019	104.503669	04/06/2021	USD	382	104.550000	58,229.71	3,325,230.88
CP1GAI01	DO8018800128	FICINGAMI	Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario GAM I	27/01/2021	1,004.024481	04/06/2021	USD	10	1,009.000000	10,090.00	576,193.49
CP1FCP01	DO8013100128	FICRFCP	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija	23/03/2015	1,426.882291	04/06/2021	DOP	250	1,419.300000	709,650.00	709,650.00
CP1JFI01	DO8013900121	JMMBFICI	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	29/07/2016	1,095.967014	04/06/2021	USD	1000	1,096.220000	1,096,220.00	62,600,081.59

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	114.719257	04/06/2021	DOP	3365	121.000000	484,635.00	484,635.00
VF1GPA01	DO9015700121	FGPAT	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores	13/03/2019	1,061.097219	04/06/2021	USD	2	1,065.000000	2,130.00	121,634.50

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Instrumentos

Mercado Primario

		Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	04/06/2021	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
Total:								1,598,360,621.28	1,616,581	9

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	04/06/2021	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
Total:								105,546,863.13	319,056	130

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Instrumentos

Mercado Secundario

		Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	04/06/2021	Cant. Títulos	23	Cant. Títulos	Junio	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1ADV01			9,270,000.00	6	9,270,000.00	6	423,750,308.02	288	28
	CP1DSP01			21,000.00	2	21,000.00	2	21,000.00	2	1
	CP1FCP01	354,825.00	250	354,825.00	250	354,825.00	250	2,218,342.53	1,589	8
	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	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	484,635.00	4,000	10,890,435.00	88,600	10,696,710.00	87,025	618,690,800.85	5,281,992	135
Total:		839,460.00	4,250	20,967,240.21	89,110	20,664,788.21	87,435	1,627,673,395.10	5,692,966	334

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	04/06/2021	Cant. Títulos	23	Cant. Títulos	Junio	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
	CP1BHD01			8,107.20	80	8,107.20	80	893,801.73	8,895	25
	CP1EX201	58,229.71	557	2,306,245.18	22,082	2,165,773.93	20,737	39,220,820.39	376,359	407
	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		
		04/06/2021	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			3,638.25	33	3,638.25	33	9,044,086.62	81,941	65
	CP1FDP01							59,638.50	58	1
	CP1FIU01	5,300.00	5	5,300.00	5	5,300.00	5	29,454,818.10	27,719	184
	CP1GAI01	10,090.00	10	135,868.00	135	35,248.00	35	33,109,135.27	33,046	53
	CP1JF201			1,418,309.73	1,351	1,363,715.45	1,299	22,436,240.33	21,462	421
	CP1JFI01	1,096,220.00	1,000	1,107,180.19	1,010	1,107,180.19	1,010	8,289,791.63	7,584	122
	CP2GAM01							111,098.55	84	3
Valor de Fideicomiso	VF1FPM02							2,991.81	3	1
	VF1GPA01	2,130.00	2	6,430.00	6	6,430.00	6	952,070.00	891	59
Total:		1,171,969.71	1,574	4,993,283.15	24,722	4,695,393.02	23,205	151,495,799.84	629,876	1,432

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Participantes/Instrumentos

Semana No. 23				
Periodo	Comprador		Emisión	Valor Transado
Mediano plazo de 4 a 7 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1ADV01	9,270,000.00
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	125,758.54
			CP1EXC08	207,692.05
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01	354,825.00
			CP1FIP02	108,727.00
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	63,225,777.68
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	322,253.21	
Largo plazo de 8 a 15 años	Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1GAI01	576,193.49
	BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL	CP1BHD01	462,837.21
	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1DSP01	21,000.00
			CP1EX201	7,234,693.40
			VF1GPA01	367,136.98
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	80,971,713.31
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FIU01	302,658.62
	Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR	CP1EX201	28,547,938.62
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1EX201	14,897,147.58
CP1JF201			80,973,344.03	
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAI01	7,175,899.13	
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	10,890,435.00

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
	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1ADV01	9,270,000.00
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	125,758.54
			CP1EXC08	207,692.05
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01	354,825.00
			CP1FIP02	108,727.00
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	63,225,777.68
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	311,703.21	
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1GAI01	576,193.49	
		BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL	462,837.21

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Participantes/Instrumentos

Periodo	Vendedor		Emisión	Valor Transado
Largo plazo de 8 a 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1DSP01	21,000.00
			CP1EX201	334,340.70
			VF1GPA01	367,136.98
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	116,420,004.63
			CP1JF201	59,934,577.54
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FIU01	302,658.62
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1EX201	14,897,147.58
			CP1JF201	21,038,766.49
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAI01	7,175,899.13	
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	10,890,435.00

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 %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA			1	2.33 %		
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL			2	4.65 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	1	10.00 %	8	18.60 %	7	100.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	2	20.00 %	18	41.86 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	2	20.00 %	1	2.33 %		
Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR			1	2.33 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	3	30.00 %	10	23.26 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	2	20.00 %	2	4.65 %		

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	10.00 %	1	2.33 %		
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL			2	4.65 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	1	10.00 %	4	9.30 %	7	100.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	2	20.00 %	24	55.81 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	2	20.00 %	1	2.33 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	3	30.00 %	9	20.93 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	1	10.00 %	2	4.65 %		

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 %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA			10,090.00	0.09 %		
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL			8,107.20	0.07 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	9,270,000.00		154,171.33	1.38 %	10,890,435.00	73.63 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	5,842.85		1,418,489.71	12.70 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	463,552.00		5,300.00	0.05 %		
Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR			500,089.14	4.48 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	1,107,180.19		1,679,234.73	15.04 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	322,253.21		125,778.00	1.13 %		

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		10,090.00	0.09 %		
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL			8,107.20	0.07 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	9,270,000.00		33,284.80	0.30 %	10,890,435.00	73.63 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	5,842.85		3,089,225.38	27.66 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	463,552.00		5,300.00	0.05 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	1,107,180.19		629,474.73	5.64 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	311,703.21		125,778.00	1.13 %		

Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

Mercado Primario

		Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP															
		Día 04/06/2021				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 04/06/2021				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 04/06/2021				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					1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,377,500.00	1,471,355.24	
	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	
	CP1FCP01	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,419.30	1,381.48	1,396.06	
	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						2,110.00	2,120.43	2,110.00	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	121.00	122.00	121.00	121.16	121.00	123.00	121.00	122.92	121.00	123.00	121.00	122.92	121.00	123.00	112.32	117.13	

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD																
		Día 04/06/2021				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	100.00	100.48	
	CP1EX201	104.55	104.55	104.51	104.54	104.19	104.55	104.19	104.44	104.55	104.55	104.19	104.44	104.55	105.15	103.30	104.21	
	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						110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	111.04	109.34	110.37	

Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 04/06/2021				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	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,085.00	1,050.00	1,062.62
	CP1GAI01	1,009.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	1,006.20	1,009.00	1,006.20	1,006.43	1,009.00	1,009.00	1,006.32	1,007.09	1,009.00	1,050.00	997.03	1,001.91
	CP1JF201					1,049.76	1,050.07	1,049.76	1,049.82	1,050.07	1,050.07	1,049.76	1,049.82	1,050.07	1,054.82	1,036.51	1,045.39
	CP1JFI01	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,095.97	1,096.22	1,095.97	1,096.22	1,096.22	1,096.22	1,095.97	1,096.22	1,096.22	1,100.96	1,080.49	1,093.06
	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	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,075.00	1,065.00	1,071.67	1,065.00	1,075.00	1,065.00	1,071.67	1,065.00	1,080.00	1,000.00	1,068.54

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.
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1GAI01			10,090.00	USD		
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL	CP1BHD01			8,107.20	USD		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1ADV01	9,270,000.00	DOP	154,171.33	DOP	10,890,435.00	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	5,842.85	USD	1,418,489.71	USD		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01	463,552.00	DOP	5,300.00	USD		
Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR	CP1EX201			500,089.14	USD		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	1,107,180.19	USD	1,679,234.73	USD		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	322,253.21	DOP	125,778.00	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	10,090.00	USD		
BHD LEON Puesto de Bolsa	BHDVAL	CP1BHD01			8,107.20	USD		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1ADV01	9,270,000.00	DOP	33,284.80	DOP	10,890,435.00	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	5,842.85	USD	3,089,225.38	USD		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01	463,552.00	DOP	5,300.00	USD		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	1,107,180.19	USD	629,474.73	USD		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	311,703.21	DOP	125,778.00	USD		

Renta Variable

Volúmenes Transados por Emisores Equivalentes en DOP
Mercado Primario (MP) y Secundario (MS) - Acumulado en el Año
04 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	1,917,702,140.17	4,529,307,140.17	25.0548 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II	FEXCEL2	1,437,622,402.46	2,255,097,419.14	3,692,719,821.60	20.4271 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I	FIU	1,647,179,144.06	1,705,099,021.09	3,352,278,165.15	18.5438 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II	JMMBFII2	417,579,452.61	1,290,453,307.51	1,708,032,760.12	9.4483 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer	FDSP	1,374,373,999.50	21,000.00	1,374,394,999.50	7.6027 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	FEXCEL1	0.00	977,053,575.80	977,053,575.80	5.4047 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU	RIC	172,986,621.78	618,690,800.85	791,677,422.63	4.3793 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	JMMBFICI	0.00	475,331,814.19	475,331,814.19	2.6294 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	FADV	0.00	423,750,308.02	423,750,308.02	2.3440 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United Capital	FRFGUC	0.00	235,136,555.27	235,136,555.27	1.3007 %
Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM	FONDOGAM	0.00	210,789,660.52	210,789,660.52	1.1660 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	MAP	0.00	88,516,747.55	88,516,747.55	0.4896 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU	FOPGPAT	0.00	54,985,462.57	54,985,462.57	0.3041 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I	FBHDI	0.00	51,733,937.86	51,733,937.86	0.2861 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social Pioneer	FCDSISP	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.2821 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer	FIIP	0.00	22,271,790.00	22,271,790.00	0.1232 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular	FICRFCP	0.00	19,115,631.72	19,115,631.72	0.1057 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular	FICRFRP	0.00	8,991,549.03	8,991,549.03	0.0497 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energia	FDSGAM	0.00	6,479,093.92	6,479,093.92	0.0358 %
Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dolares Popular	FICRIDP	0.00	3,407,123.65	3,407,123.65	0.0188 %
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	0.0009 %
Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP	FIFPM02	0.00	174,755.81	174,755.81	0.0009 %
Totales		7,712,346,620.41	10,365,191,046.81	18,077,537,667.22	100.0000%

Renta Variable

Emisiones Vigentes

04 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

04 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 Inversion 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 Publica 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

04 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