

Boletín Bursátil

19 de Julio de 2021

AVISO

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

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

LA BVRD ES
MIEMBRO DE:



Indice

Glosario de Abreviaturas

Resumen General de Mercado

Resumen de Operaciones | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

Comparativo Volumen Mercado YTD

Renta Fija

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

Renta Variable

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

Glosario de Abreviaturas

Ruedas de Negociación de la BVRD:

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

19 de Julio de 2021

Operaciones del Día

19 de Julio de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	302,096.72	17,284,131.53	140,237,525.79	157,521,657.32
Mdo. Secundario RF	302,096.72	17,284,131.53	140,237,525.79	157,521,657.32
Mercado de Renta Variable	597,276.52	34,172,519.09	170,273.25	34,342,792.34
Mdo. Secundario RV	597,276.52	34,172,519.09	170,273.25	34,342,792.34
Total Día	899,373.24	51,456,650.62	140,407,799.04	191,864,449.66

Acumulado de la Semana

19 de Julio de 2021 al 25 de Julio de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	302,096.72	17,284,131.53	140,237,525.79	157,521,657.32
Mdo. Secundario RF	302,096.72	17,284,131.53	140,237,525.79	157,521,657.32
Mercado de Renta Variable	597,276.52	34,172,519.09	170,273.25	34,342,792.34
Mdo. Secundario RV	597,276.52	34,172,519.09	170,273.25	34,342,792.34
Total Semana	899,373.24	51,456,650.62	140,407,799.04	191,864,449.66

Acumulado en el Mes

Julio 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	24,976,190.68	1,427,687,633.12	33,095,725,344.43	34,523,412,977.55
Mdo. Primario RF	0.00	0.00	49,187,033.85	49,187,033.85
Mdo. Secundario RF	24,976,190.68	1,427,687,633.12	33,046,538,310.58	34,474,225,943.70
Mercado de Renta Variable	26,747,250.09	1,529,016,122.40	328,799,677.35	1,857,815,799.75
Mdo. Primario RV	0.00	0.00	79,436,562.36	79,436,562.36
Mdo. Secundario RV	26,747,250.09	1,529,016,122.40	249,363,114.99	1,778,379,237.39
Total Mes	51,723,440.77	2,956,703,755.52	33,424,525,021.78	36,381,228,777.30

Resumen General de Mercado Bursátil

19 de Julio de 2021

Acumulado en el Año 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	1,704,946,710.99	98,110,251,353.03	196,749,997,492.37	294,860,248,845.40
Mdo. Primario RF	0.00	0.00	1,091,003,789.51	1,091,003,789.51
Mdo. Secundario RF	1,704,946,710.99	98,110,251,353.03	195,658,993,702.86	293,769,245,055.89
Mercado de Renta Variable	329,089,293.13	18,968,389,435.11	4,702,558,566.48	23,670,948,001.59
Mdo. Primario RV	121,837,183.49	7,044,665,779.56	2,538,047,525.24	9,582,713,304.80
Mdo. Secundario RV	207,252,109.64	11,923,723,655.55	2,164,511,041.24	14,088,234,696.79
Total Año	2,034,036,004.12	117,078,640,788.14	201,452,556,058.85	318,531,196,846.99

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

Resumen de Operaciones | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

19 de Julio de 2021

Operaciones del Día

19 de Julio de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	15,134,074.14	865,879,404.44	3,540,731,293.73	4,406,610,698.17
Market Makers	15,134,074.14	865,879,404.44	3,540,731,293.73	4,406,610,698.17
Total Día	15,134,074.14	865,879,404.44	3,540,731,293.73	4,406,610,698.17

Acumulado de la Semana

19 de Julio de 2021 al 25 de Julio de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	15,134,074.14	865,879,404.44	3,540,731,293.73	4,406,610,698.17
Market Makers	15,134,074.14	865,879,404.44	3,540,731,293.73	4,406,610,698.17
Total Semana	15,134,074.14	865,879,404.44	3,540,731,293.73	4,406,610,698.17

Acumulado en el Mes

Julio 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	198,647,662.65	11,358,859,802.09	45,270,505,562.46	56,629,365,364.55
Market Makers	198,647,662.65	11,358,859,802.09	45,270,505,562.46	56,629,365,364.55
Total Mes	198,647,662.65	11,358,859,802.09	45,270,505,562.46	56,629,365,364.55

Acumulado en el Año

2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	3,031,893,246.88	174,277,868,003.34	238,537,183,666.86	412,815,051,670.20
Market Makers	3,031,893,246.88	174,277,868,003.34	238,537,183,666.86	412,815,051,670.20
Total Año	3,031,893,246.88	174,277,868,003.34	238,537,183,666.86	412,815,051,670.20

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

19 de Julio de 2021

Renta Fija		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	1,091,003,789.51	0.37	293,769,245,055.89	99.63	294,860,248,845.40	100
	2020	650,722,368.75	0.55	117,006,222,656.63	99.45	117,656,945,025.38	100
	Variación \$	440,281,420.76	0.00	176,763,022,399.26	0.00	177,203,303,820.02	
	Variación %	67.66%	0.00	151.07%	0.00	150.61%	
Renta Variable		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	9,582,713,304.80	40.48	14,088,234,696.79	59.52	23,670,948,001.59	100
	2020	8,273,846,409.49	50.96	7,962,233,442.32	49.04	16,236,079,851.81	100
	Variación \$	1,308,866,895.31	0.00	6,126,001,254.47	0.00	7,434,868,149.78	
	Variación %	15.82%	0.00	76.94%	0.00	45.79%	
Total		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	10,673,717,094.31	3.35	307,857,479,752.68	96.65	318,531,196,846.99	100
	2020	8,924,568,778.24	6.67	124,968,456,098.95	93.33	133,893,024,877.19	100
	Variación \$	1,749,148,316.07	0.00	182,889,023,653.73	0.00	184,638,171,969.80	
	Variación %	19.60%	0.00	146.35%	0.00	137.90%	

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

Renta Fija Mercado Primario Bursátil

Volumen Transado por Participante

19 de Julio de 2021

Participante	19 de Julio de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 19/07/2021
CCI	0.00	0.00	0.00	49,187,033.85	290,795,333.25
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	800,208,456.26
Total	0.00	0.00	0.00	49,187,033.85	1,091,003,789.51

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 Julio de 2021

Participante	Julio 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	117,488,466.41	6,742,799,549.58	16,320,689,958.88	23,063,489,508.46
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	69,268,842.78	4,006,074,563.81	8,235,326,430.27	12,241,400,994.08
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	34,966,154.11	2,006,765,902.30	1,803,030,250.12	3,809,796,152.42
EXCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207,985.26	4,146,491,613.16	8,985,514,906.59	13,132,006,519.75
INRES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,186.27	142,103,404.04	3,126,361,890.21	3,268,465,294.25
IPSA	0.00	0.00	0.00	0.00	201,823,434.87	11,655,561,118.25	24,723,543,906.44	36,379,105,024.69
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	134,021,641.48	7,670,753,937.75	8,751,820,597.21	16,422,574,534.96
JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408,864.30	769,404,755.84	3,009,509,055.23	3,778,913,811.07
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,654,493.11	1,295,598,251.64	38,489,439,749.41	39,785,038,001.05
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	92,782,746.11	5,329,891,963.88	14,839,094,192.33	20,168,986,156.21
TIVALSA	0.00	0.00	0.00	0.00	585,867,525.68	33,798,161,117.10	93,000,457,552.76	126,798,618,669.86
UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	491,588,419.50	28,208,975,401.30	23,103,235,379.45	51,312,210,780.75
VERTEX	0.00	0.00	0.00	0.00	170,637.77	9,784,847.52	37,143,122.42	46,927,969.94
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,733,397.65	105,782,366,426.17	244,425,166,991.32	350,207,533,417.49

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 Julio de 2021

Participante	Julio 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	1,116,503,022.21	1,116,503,022.21
ALPHA	0.00	0.00	0.00	3,205,351,064.80	131,243,423.92	7,510,381,028.78	13,437,322,862.63	20,947,703,891.41
APAP	0.00	0.00	0.00	258,668,345.87	0.00	0.00	2,464,862,205.43	2,464,862,205.43
ASOLANAC	0.00	0.00	0.00	245,876,707.33	0.00	0.00	1,156,188,741.79	1,156,188,741.79
BANESCO	0.00	0.00	0.00	1,463,637,911.66	4,713,615.32	268,811,222.99	3,879,872,754.69	4,148,683,977.68
BBHD	0.00	0.00	0.00	6,103,197,113.55	193,824,049.76	11,137,086,722.59	32,224,435,800.12	43,361,522,522.71
BCARIBE	0.00	0.00	0.00	587,095,788.54	14,504,551.06	833,560,516.62	2,772,363,317.70	3,605,923,834.32
BCITI	0.00	0.00	0.00	46,964,606.71	0.00	0.00	1,177,391,629.94	1,177,391,629.94
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	4,051,873,230.01	63,806,874.09	3,647,647,905.14	15,754,745,932.73	19,402,393,837.87
BLAFISE	0.00	0.00	0.00	339,326,449.24	8,361,855.88	481,159,898.77	1,425,802,472.52	1,906,962,371.29
BPD	0.00	0.00	0.00	393,641,269.82	128,821,767.59	7,389,583,209.05	393,087,854.80	7,782,671,063.85
BPROMERI	0.00	0.00	0.00	53,957,496.35	2,056,451.37	118,036,604.90	3,093,442,510.48	3,211,479,115.38
BRESERVA	0.00	0.00	0.00	12,289,521,418.22	382,834,098.09	21,984,037,068.21	56,426,870,080.49	78,410,907,148.70
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	4,047,908,668.82	207,729,910.83	11,908,214,076.39	8,661,743,048.23	20,569,957,124.62
BVIMENCA	0.00	0.00	0.00	305,288,604.28	12,317,983.31	706,766,151.66	635,192,724.84	1,341,958,876.50
CCI	0.00	0.00	0.00	104,768,617.46	385,607.33	22,039,348.39	913,969,624.35	936,008,972.74
EXCEL	0.00	0.00	0.00	587,453,803.65	81,962,272.81	4,714,673,442.68	1,933,143,826.58	6,647,817,269.26
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	4,749,868,916.30	399,251,437.59	22,899,980,614.95	5,724,371,427.48	28,624,352,042.43
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	290,716,264.55	4,483,245.97	256,264,529.14	1,172,768,267.05	1,429,032,796.19
JMMB	0.00	0.00	0.00	1,731,642,136.92	65,112,323.61	3,741,251,755.43	8,411,417,991.52	12,152,669,746.95
MPBMULTI	0.00	0.00	0.00	159,753,062.05	424,738.33	24,731,549.69	261,385,419.85	286,116,969.54
PARVA	0.00	0.00	0.00	7,567,896,232.62	326,044,724.88	18,783,380,509.70	27,741,358,210.33	46,524,738,720.03
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	176,353,928.57	349,660.73	20,357,352.60	3,503,419,847.60	3,523,777,200.20
TIVALSA	0.00	0.00	0.00	4,781,647,880.74	258,643,737.01	14,960,162,335.05	38,182,799,179.66	53,142,961,514.71
UNICA	0.00	0.00	0.00	2,752,557,680.18	739,685,839.93	42,561,809,397.63	4,576,055,693.59	47,137,865,091.22
VERTEX	0.00	0.00	0.00	334,398,166.33	2,765,277.47	157,809,158.65	722,830,011.69	880,639,170.34
Total	0.00	0.00	0.00	56,629,365,364.57	3,031,893,246.88	174,277,868,003.33	238,537,183,666.86	412,815,051,670.19

Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado por Participante | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

Acumulado en Julio de 2021

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

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

Renta Fija Mercado Primario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras
19 de Julio de 2021

Entidad Emisora	Transado USD	19 de Julio de 2021		Total Acumulado DOP	
		Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 19/07/2021
BPROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	300,095,780.83
CCI	0.00	0.00	0.00	49,187,033.85	290,795,333.25
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	500,112,675.43
Total	0.00	0.00	0.00	49,187,033.85	1,091,003,789.51

Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

19 de Julio de 2021

Entidad Emisora	Transado USD	19 de Julio de 2021		Total Acumulado DOP	
		Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 19/07/2021
ACEST	0.00	0.00	2,400,619.67	2,472,029.98	85,777,628.16
ACIBAO	0.00	0.00	0.00	0.00	60,533,458.94
ALNAP	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758,075.34
ALPHA	0.00	0.00	0.00	4,115,465.75	92,565,766.50
BBHD	0.00	0.00	0.00	358,012,660.13	379,294,487.91
BCARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073,500.00
BCRD	0.00	0.00	33,741,390.15	8,017,338,062.41	62,202,469,972.51
BFSA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.07
BPROMER	0.00	0.00	0.00	38,963,745.35	273,812,287.79
BSANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	48,814,643.69
CCI	0.00	0.00	0.00	3,911,511.52	50,438,934.96
CEPM	0.00	0.00	0.00	7,882,156.03	25,489,222.81
CMD	0.00	0.00	0.00	0.00	199,353,172.85
CREMIX	0.00	0.00	0.00	1,924,659.55	259,456,187.12
DPP	0.00	0.00	0.00	5,990,586.24	470,344,124.99
EGEHAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	53,834,968.35
FOMERDV	0.00	0.00	0.00	0.00	121,913,858.76
GULF	0.00	0.00	39,349,157.58	39,349,157.58	712,916,343.62
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	310,461,897.88
SEH	302,096.72	17,284,131.53	64,746,358.39	25,990,145,331.07	228,197,411,317.17
TIDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993,695.06
UNICA	0.00	0.00	0.00	4,120,578.09	157,481,429.41
Total	302,096.72	17,284,131.53	140,237,525.79	34,474,225,943.70	293,769,245,055.89

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

Renta Fija

Volumen Transado por Rueda Mercado Secundario

19 de Julio de 2021

Operaciones del Día				
19 de Julio de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	302,096.72	17,284,131.53	64,746,358.39	82,030,489.92
MINO	0.00	0.00	75,491,167.40	75,491,167.40
Total Día	302,096.72	17,284,131.53	140,237,525.79	157,521,657.32
Acumulado de la Semana				
19 de Julio de 2021 al 25 de Julio de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	302,096.72	17,284,131.53	64,746,358.39	82,030,489.92
MINO	0.00	0.00	75,491,167.40	75,491,167.40
Total Semana	302,096.72	17,284,131.53	140,237,525.79	157,521,657.32
Acumulado				
Julio 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
BLOQ	0.00	0.00	7,971,640,193.80	7,971,640,193.80
MAYO	23,633,825.04	1,350,923,472.92	24,850,098,184.61	26,201,021,657.53
MINO	1,342,365.64	76,764,160.20	224,799,932.17	301,564,092.37
Total Mes	24,976,190.68	1,427,687,633.12	33,046,538,310.58	34,474,225,943.70
Acumulado				
2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MINO	19,870,910.12	1,139,240,887.52	2,435,664,177.76	3,574,905,065.28
MAYO	1,624,775,298.08	93,520,990,855.38	147,452,741,510.76	240,973,732,366.14
BLOQ	60,300,502.79	3,450,019,610.13	45,770,588,014.34	49,220,607,624.47
Total Año	1,704,946,710.99	98,110,251,353.03	195,658,993,702.86	293,769,245,055.89

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

Renta Fija

Lista de las Operaciones Mercado Primario

19 de Julio 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

19 de Julio 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

19 de Julio 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.
210719024432 1	MAYO	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	2	8.63	100,000.00	50,000,000.00	107.025086	53,985,145.74	7.600	DOP	53,985,145.74	21/07/2021	3612
210719114432 4	MINO	LE200821	DO1002221229	BCRD	20/08/2021	7	0.00	10,000.00	6,000,000.00	99.740958	5,984,457.48	3.160	DOP	5,984,457.48	21/07/2021	30
210719114432 5	MINO	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	7	0.00	10,000.00	9,000,000.00	99.455362	8,950,982.58	1.445	DOP	8,950,982.58	21/07/2021	58
210719134433 3	MAYO	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	2	6.65	1,000.00	251,000.00	119.920000	302,096.72	2.687	USD	17,284,131.53	21/07/2021	1985
210719174432 7	MINO	LE031221	DO1002221823	BCRD	03/12/2021	7	0.00	10,000.00	10,000,000.00	98.543056	9,854,305.60	3.997	DOP	9,854,305.60	21/07/2021	135
210719174432 8	MINO	LE180322	DO1002222227	BCRD	18/03/2022	7	0.00	10,000.00	8,000,000.00	97.378600	7,790,288.00	4.094	DOP	7,790,288.00	21/07/2021	240
210719314432 0	MAYO	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	2	8.63	100,000.00	10,000,000.00	106.666921	10,761,212.65	7.650	DOP	10,761,212.65	21/07/2021	3612
210719384431 9	MINO	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	4	11.25	1.00	2,005,000.00	117.574120	2,400,619.67	8.500	DOP	2,400,619.67	21/07/2021	3401
210719384432 9	MINO	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	4	11.15	1.00	5,000,000.00	111.601370	5,621,308.23	9.081	DOP	5,621,308.23	21/07/2021	2895
210719404433 0	MINO	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	4	11.15	1.00	10,000,000.00	111.601370	11,242,616.45	9.081	DOP	11,242,616.45	21/07/2021	2895
210719474433 1	MINO	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	4	11.15	1.00	10,000,000.00	111.601370	11,242,616.45	9.081	DOP	11,242,616.45	21/07/2021	2895
210719524433 2	MINO	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	4	11.15	1.00	10,000,000.00	111.601370	11,242,616.45	9.081	DOP	11,242,616.45	21/07/2021	2895
210719534435 4	MINO	NO170125	DO1002218621	BCRD	17/01/2025	2	10.50	10,000.00	1,000,000.00	116.021519	1,161,356.49	5.400	DOP	1,161,356.49	21/07/2021	1276

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

Renta Fija

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 19 de Julio 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
MH42028	MINO	DO1005208728	SEH	DOP	11/06/2021	11/06/2028	16/07/2021	2536	2	8.000	97	1,818,331,512.86	1,818,331,512.86
MH12031	MAYO	DO1005208629	SEH	DOP	11/06/2021	11/06/2031	19/07/2021	3631	2	8.625	69	6,219,443,959.35	6,219,443,959.35
MH12030	MAYO	DO1005207217	SEH	DOP	11/01/2020	11/01/2030	14/07/2021	3102	2	10.375	37	771,246,168.82	771,246,168.82
BSDR2026	MAYO	USP3579ECD78	SEH	DOP	05/06/2019	05/06/2026	14/07/2021	1767	2	9.750	28	669,159,914.44	669,159,914.44
MH32028	MINO	DO1005206516	SEH	DOP	10/08/2018	11/08/2028	16/07/2021	2591	2	10.750	28	969,750,519.22	969,750,519.22
MH12032	MAYO	DO1005206011	SEH	DOP	05/03/2017	05/03/2032	13/07/2021	3894	2	12.000	26	930,556,334.13	930,556,334.13
MH12035	MINO	DO1005207316	SEH	DOP	05/01/2020	05/01/2035	14/07/2021	4935	2	10.875	23	1,853,382,252.50	1,853,382,252.50
BSRD2044	MAYO	USP3579EAY34	SEH	USD	30/04/2014	30/04/2044	06/07/2021	8214	2	7.450	14	6,126,619.44	350,024,077.57
MHUS2026	MAYO	DO1005207118	SEH	USD	27/12/2019	27/12/2026	19/07/2021	1992	2	6.650	13	5,405,284.46	309,173,285.55
BSRD2032	MINO	USP3579ECH82	SEH	USD	23/09/2020	23/09/2032	12/07/2021	4029	2	4.875	12	529,765.63	30,294,170.76
NO050123	MINO	DO1002220627	BCRD	DOP	05/01/2020	05/01/2023	16/07/2021	542	2	9.500	12	4,825,802,812.84	4,825,802,812.84
MH12026	MAYO	DO1005205013	SEH	DOP	06/03/2015	06/03/2026	13/07/2021	1695	2	10.375	12	1,134,319,938.95	1,134,319,938.95
MH12029	MAYO	DO1005204412	SEH	DOP	06/07/2014	06/07/2029	14/07/2021	2916	2	11.375	11	144,382,243.89	144,382,243.89
BSRD2023	MAYO	USP3579EBZ99	SEH	DOP	15/02/2018	15/02/2023	14/07/2021	579	2	8.900	11	843,688,537.68	843,688,537.68
MH32026	MAYO	DO1005205310	SEH	DOP	06/05/2016	06/11/2026	13/07/2021	1940	2	11.000	11	928,158,123.83	928,158,123.83

Renta Fija

Último Precio Transado Por Rueda

19 de Julio de 2021

Rueda MAYO

Datos de la Emisión						Datos de la Negociación				
Código ISIN	Código Local	Emisor	Descripción Instrumento	Fecha Emi	Fecha Venc	Tasa Nom %	Fecha Oper	Nominal Negociado	Precio %	Rend. %
DO1005207118	MHUS2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 493-19	27/12/2019	27/12/2026	6.650000	19/07/2021	251,000.00	119.920000	2.687
DO1005208629	MH12031	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/06/2021	11/06/2031	8.625000	19/07/2021	50,000,000.00	107.025086	7.600

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. %
DO1002218621	NO170125	Banco Central de la R.D.	Notas de Renta Fija BC	17/01/2018	17/01/2025	10.500000	19/07/2021	1,000,000.00	116.021519	5.400
DO1002221229	LE200821	Banco Central de la R.D.	Letras del Banco Central	20/08/2020	20/08/2021	0.000000	19/07/2021	6,000,000.00	99.740958	3.160
DO1002221823	LE031221	Banco Central de la R.D.	Letras del Banco Central	03/12/2020	03/12/2021	0.000000	19/07/2021	10,000,000.00	98.543056	3.997
DO1002222227	LE180322	Banco Central de la R.D.	Letras del Banco Central	18/03/2021	18/03/2022	0.000000	19/07/2021	8,000,000.00	97.378600	4.094
DO1002222326	LE170921	Banco Central de la R.D.	Letras del Banco Central	17/04/2021	17/09/2021	0.000000	19/07/2021	9,000,000.00	99.455362	1.445
DO2016300223	BC1GUL02	Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.,	Bonos Corporativos	24/06/2019	24/06/2029	11.150000	19/07/2021	10,000,000.00	111.601370	9.081
DO2018100225	BC1AES02	Acero Estrella, S.R.L.	Bonos Corporativos	12/11/2020	12/11/2030	11.250000	19/07/2021	2,005,000.00	117.574120	8.500

Renta Fija

Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Julio 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
09/07/2021	NB300721	DO1002212822	BCRD	30/07/2021	100.364967	11.000	1,053,074.33	3.000	22/01/19 00 12:00:00 AM						
16/07/2021	LE200821	DO1002221229	BCRD	20/08/2021	99.690958	0.000	5,981,457.48	3.650		31					
19/07/2021	LE200821	DO1002221229	BCRD	20/08/2021	99.740958	0.000	5,984,457.48	3.160		30					
08/07/2021	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	99.420050	0.000	994,200.50	1.332			67				
08/07/2021	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	99.420050	0.000	8,947,804.50	1.332			67				
08/07/2021	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	99.420050	0.000	9,942,005.00	1.332			67				
08/07/2021	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	99.420050	0.000	74,565,037.50	1.332			67				
16/07/2021	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	99.405362	0.000	8,946,482.58	1.551			59				
19/07/2021	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	99.455362	0.000	8,950,982.58	1.445		58					
06/07/2021	PC1CCI04	DO2018700529	CCI	17/09/2021	99.120307	0.000	1,982,406.14	1.500			71				
16/07/2021	LE031221	DO1002221823	BCRD	03/12/2021	98.493056	0.000	9,849,305.60	4.106					136		
19/07/2021	LE031221	DO1002221823	BCRD	03/12/2021	98.543056	0.000	9,854,305.60	3.997					135		
08/07/2021	BC4REMI1	DO2013001022	CREMIX	15/12/2021	101.819621	6.550	11,286.19	2.250					156		
12/07/2021	CI070122	DO1002213325	BCRD	07/01/2022	104.064046	12.000	10,429,418.30	3.500					177		
12/07/2021	CI070122	DO1002213325	BCRD	07/01/2022	103.695625	12.000	25,981,440.50	4.250					177		
05/07/2021	NO200122	DO1002213820	BCRD	20/01/2022	103.642092	12.000	1,091,653.80	5.100					197		
14/07/2021	NO180222	DO1002219926	BCRD	18/02/2022	103.478743	10.000	53,783,570.40	3.975					217		
14/07/2021	NO180222	DO1002219926	BCRD	18/02/2022	103.478743	10.000	53,783,570.40	3.975					217		
06/07/2021	PC1CCI03	DO2018700420	CCI	10/03/2022	96.455269	0.000	1,929,105.38	4.935					245		
16/07/2021	LE180322	DO1002222227	BCRD	18/03/2022	97.328600	0.000	7,786,288.00	4.157					241		
19/07/2021	LE180322	DO1002222227	BCRD	18/03/2022	97.378600	0.000	7,790,288.00	4.094					240		
08/07/2021	BC4REMI2	DO2013001121	CREMIX	24/05/2022	103.460848	6.550	22,377.83	2.500					316		
08/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.758876	9.500	5,296,979.13	5.400						542	
08/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.685878	9.500	26,466,646.13	5.450						542	
08/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.758876	9.500	10,593,958.25	5.400						542	
08/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.758876	9.500	10,593,958.25	5.400						542	
13/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.800137	9.500	530,291,445.87	5.350						539	
13/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.800137	9.500	530,291,445.87	5.350						539	
13/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.800137	9.500	530,291,445.87	5.350						539	

Renta Fija

Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Julio 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
13/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.800137	9.500	530,291,445.87	5.350						539	
13/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.800137	9.500	530,291,445.87	5.350						539	
13/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.800137	9.500	530,291,445.87	5.350						539	
16/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.789539	9.500	795,551,297.93	5.350						538	
16/07/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	105.789539	9.500	795,551,297.93	5.350						538	
07/07/2021	NO130123	DO1002218522	BCRD	13/01/2023	106.588356	10.000	22,295,571.75	5.400						553	
13/07/2021	NO270123	DO1002220718	BCRD	27/01/2023	106.406899	9.500	11,084,198.19	5.100						561	
13/07/2021	NO270123	DO1002220718	BCRD	27/01/2023	106.025066	9.500	809,120,590.49	5.352						561	
13/07/2021	NO270123	DO1002220718	BCRD	27/01/2023	106.025066	9.500	809,120,590.49	5.352						561	
13/07/2021	NO270123	DO1002220718	BCRD	27/01/2023	106.027655	9.500	220,925,475.75	5.350						561	
13/07/2021	NO270123	DO1002220718	BCRD	27/01/2023	106.027655	9.500	469,466,635.96	5.350						561	
08/07/2021	CI030223	DO1002216112	BCRD	03/02/2023	108.283304	11.000	28,278,698.93	5.390						571	
08/07/2021	CI030223	DO1002216112	BCRD	03/02/2023	108.267688	11.000	33,929,753.91	5.400						571	
09/07/2021	MH12023	DO1005250928	SEH	10/02/2023	113.500000	14.500	11,957,808.22	5.473						577	
13/07/2021	MH12023	DO1005250928	SEH	10/02/2023	113.412674	14.500	597,851,041.23	5.500						575	
13/07/2021	MH12023	DO1005250928	SEH	10/02/2023	113.412674	14.500	535,913,673.36	5.500						575	
13/07/2021	MH12023	DO1005250928	SEH	10/02/2023	113.412674	14.500	583,502,616.24	5.500						575	
02/07/2021	BSRD2023	USP3579EBZ99	SEH	15/02/2023	105.648090	8.900	71,755,554.59	5.188						579	
09/07/2021	BSRD2023	USP3579EBZ99	SEH	15/02/2023	105.580644	8.900	116,340,102.53	5.190						572	
09/07/2021	BSRD2023	USP3579EBZ99	SEH	15/02/2023	105.572824	8.900	218,463,425.78	5.195						572	
12/07/2021	BSRD2023	USP3579EBZ99	SEH	15/02/2023	105.633964	8.900	109,317,575.11	5.150						571	
14/07/2021	BSRD2023	USP3579EBZ99	SEH	15/02/2023	105.537571	8.900	327,811,879.67	5.200						569	
13/07/2021	MH22023	DO1005205914	SEH	07/04/2023	108.808530	10.500	11,165,647.52	5.100						631	
13/07/2021	MH22023	DO1005205914	SEH	07/04/2023	108.441571	10.500	183,627,701.74	5.312						631	
13/07/2021	MH22023	DO1005205914	SEH	07/04/2023	108.462540	10.500	384,021,173.96	5.300						631	
13/07/2021	MH22024	DO1005206623	SEH	11/01/2024	110.946948	10.250	11,105,927.68	5.500							910
13/07/2021	MH22024	DO1005206623	SEH	11/01/2024	110.286258	10.250	136,452,653.24	5.770							910
13/07/2021	MH22024	DO1005206623	SEH	11/01/2024	110.335711	10.250	472,717,610.20	5.750							910
05/07/2021	BC5UCA01	DO2012704329	UNICA	14/04/2024	102.410000	9.000	2,059,542.47	8.037							1012
06/07/2021	BC5UCA01	DO2012704329	UNICA	14/04/2024	102.460000	9.000	2,061,035.62	8.016							1011

Renta Fija

Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Julio 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
13/07/2021	MH12024	DO1005204214	SEH	10/05/2024	115.462860	11.500	11,754,231.21	5.500							1030
13/07/2021	MH12024	DO1005204214	SEH	10/05/2024	114.743405	11.500	541,824,411.02	5.755							1030
09/07/2021	CI041024	DO1002217425	BCRD	04/10/2024	114.582980	10.500	14,681,479.06	5.500							1179
12/07/2021	CI041024	DO1002217425	BCRD	04/10/2024	114.571704	10.500	14,683,655.62	5.500							1178
19/07/2021	NO170125	DO1002218621	BCRD	17/01/2025	116.021519	10.500	1,161,356.49	5.400							1276
14/07/2021	BSRD2025	USP3579EBD87	SEH	27/01/2025	110.076587	5.500	12,392.44	2.500							1271
01/07/2021	NO140325	DO1002219017	BCRD	14/03/2025	111.197258	10.500	114,421,442.78	7.000							1348
05/07/2021	NO140325	DO1002219017	BCRD	14/03/2025	113.611270	10.500	336,650,457.60	6.300							1346
05/07/2021	BC4ALP01	DO2012601624	ALPHA	05/10/2025	102.800000	9.000	2,056,986.30	8.222							1551
06/07/2021	BC4ALP01	DO2012601624	ALPHA	05/10/2025	102.850000	9.000	2,058,479.45	8.208							1550
13/07/2021	MH12026	DO1005205013	SEH	06/03/2026	116.148164	10.375	11,987,179.41	6.300							1695
13/07/2021	MH12026	DO1005205013	SEH	06/03/2026	115.925927	10.375	586,282,829.97	6.351							1695
13/07/2021	MH12026	DO1005205013	SEH	06/03/2026	115.930372	10.375	337,783,248.03	6.350							1695
13/07/2021	MH12026	DO1005205013	SEH	06/03/2026	115.930372	10.375	198,266,681.54	6.350							1695
06/07/2021	BSDR2026	USP3579ECD78	SEH	05/06/2026	114.136220	9.750	69,363,071.91	6.350							1767
08/07/2021	BSDR2026	USP3579ECD78	SEH	05/06/2026	113.434200	9.750	576,758,868.00	6.500							1763
14/07/2021	BSDR2026	USP3579ECD78	SEH	05/06/2026	114.079456	9.750	23,037,974.53	6.350							1759
02/07/2021	BS2PRO01	DO2003000125	BPROMER	29/08/2026	111.067152	10.850	11,219,674.10	8.200							1880
02/07/2021	BS2PRO01	DO2003000125	BPROMER	29/08/2026	108.442548	10.850	21,914,427.41	8.800							1880
07/07/2021	BS2PRO01	DO2003000125	BPROMER	29/08/2026	101.562778	10.850	822,252.36	10.460							1877
07/07/2021	BS2PRO01	DO2003000125	BPROMER	29/08/2026	101.562778	10.850	883,870.93	10.460							1877
13/07/2021	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	120.186416	11.000	12,229,600.50	6.450							1940
13/07/2021	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	120.444310	11.000	355,406,307.22	6.398							1940
13/07/2021	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	120.435714	11.000	285,530,556.09	6.400							1940
13/07/2021	MH32026	DO1005205310	SEH	06/11/2026	120.435714	11.000	274,991,660.02	6.400							1940
13/07/2021	MH42026	DO1005205419	SEH	04/12/2026	120.681999	11.000	243,835,230.88	6.400							1968
13/07/2021	MH42026	DO1005205419	SEH	04/12/2026	120.681999	11.000	243,835,230.88	6.400							1968
08/07/2021	MH42026	DO1005205419	SEH	04/12/2026	120.456500	11.000	12,160,170.55	6.450							1971
08/07/2021	MH42026	DO1005205419	SEH	04/12/2026	120.456500	11.000	48,640,682.19	6.450							1971
13/07/2021	MH42026	DO1005205419	SEH	04/12/2026	120.681999	11.000	366,850,104.85	6.400							1968

Renta Fija

Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Julio 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
12/07/2021	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	119.631811	6.650	1,199,415.37	2.750							1992
14/07/2021	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	119.613275	6.650	2,399,188.79	2.750							1990
15/07/2021	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	119.864987	6.650	1,202,658.09	2.700							1987
16/07/2021	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	119.870000	6.650	301,925.49	2.697							1986
19/07/2021	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	119.920000	6.650	302,096.72	2.687							1985
13/07/2021	MH12027	DO1005205617	SEH	05/02/2027	121.888729	11.250	12,682,023.58	6.500							2031
13/07/2021	MH12027	DO1005205617	SEH	05/02/2027	121.888729	11.250	875,059,627.36	6.500							2031
13/07/2021	MH12027	DO1005205617	SEH	05/02/2027	121.888729	11.250	865,548,109.67	6.500							2031
13/07/2021	MH12027	DO1005205617	SEH	05/02/2027	121.888729	11.250	376,782,920.71	6.500							2031
13/07/2021	MH12027	DO1005205617	SEH	05/02/2027	121.888729	11.250	296,125,250.71	6.500							2031
06/07/2021	MHUS2027	DO1005205716	SEH	05/03/2027	116.056139	6.000	590,554.67	2.900							2066
14/07/2021	MHUS2027	DO1005205716	SEH	05/03/2027	116.111464	6.000	2,365,955.31	2.880							2058
13/07/2021	BC1DPP28	DO2014302817	DPP	09/05/2027	111.470743	6.250	104,734.74	4.030							2124
02/07/2021	BC4CPM01	DO2009904510	CEPM	20/11/2027	109.279782	5.500	137,996.31	3.860							2328
01/07/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	104.728300	8.000	841,508,591.78	7.125							2536
06/07/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	105.246556	8.000	2,116,766.74	7.030							2530
06/07/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	105.246556	8.000	3,175,150.10	7.030							2530
06/07/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	105.246556	8.000	10,583,833.68	7.030							2530
13/07/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	105.960747	8.000	10,670,595.25	6.900							2523
13/07/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	105.960747	8.000	309,447,262.19	6.900							2523
16/07/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	105.950091	8.000	640,829,313.12	6.900							2518
02/07/2021	BSRD2028	USP3579ECB13	SEH	19/07/2028	114.200000	6.000	584,916.67	3.690							2533
06/07/2021	MH32028	DO1005206516	SEH	11/08/2028	119.000000	10.750	6,167,945.21	7.275							2591
06/07/2021	MH32028	DO1005206516	SEH	11/08/2028	121.265987	10.750	12,562,489.11	6.909							2591
16/07/2021	MH32028	DO1005206516	SEH	11/08/2028	120.011839	10.750	12,472,416.78	7.100							2579
16/07/2021	MH32028	DO1005206516	SEH	11/08/2028	121.267224	10.750	938,547,668.12	6.897							2579
19/07/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	111.601370	11.150	5,621,308.23	9.081							2895
19/07/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	111.601370	11.150	11,242,616.45	9.081							2895
19/07/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	111.601370	11.150	11,242,616.45	9.081							2895
19/07/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	111.601370	11.150	11,242,616.45	9.081							2895

Renta Fija

Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Julio 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
05/07/2021	MHUS2029	DO1005208215	SEH	26/06/2029	127.885148	6.950	6,404,875.46	2.991							2869
08/07/2021	MHUS2029	DO1005208215	SEH	26/06/2029	124.039696	6.950	559,568.63	3.466							2864
08/07/2021	MHUS2029	DO1005208215	SEH	26/06/2029	125.500000	6.950	314,522.22	3.282							2864
15/07/2021	MHUS2029	DO1005208215	SEH	26/06/2029	127.708790	6.950	1,281,528.18	3.000							2857
08/07/2021	MH12029	DO1005204412	SEH	06/07/2029	124.680236	11.375	30,467,602.24	7.250							2916
13/07/2021	MH12029	DO1005204412	SEH	06/07/2029	122.275782	11.375	50,738,292.24	7.600							2913
14/07/2021	MH12029	DO1005204412	SEH	06/07/2029	126.041055	11.375	50,541,079.53	7.050							2912
14/07/2021	MH12029	DO1005204412	SEH	06/07/2029	126.041055	11.375	12,635,269.88	7.050							2912
13/07/2021	MH22029	DO1005207027	SEH	08/11/2029	122.625785	10.750	12,462,852.47	7.100							3038
13/07/2021	MH22029	DO1005207027	SEH	08/11/2029	122.625785	10.750	299,108,459.34	7.100							3038
13/07/2021	MH22029	DO1005207027	SEH	08/11/2029	122.625785	10.750	373,885,574.18	7.100							3038
13/07/2021	MH12030	DO1005207217	SEH	11/01/2030	118.191051	10.375	11,830,474.96	7.450							3102
13/07/2021	MH12030	DO1005207217	SEH	11/01/2030	118.543632	10.375	700,078,250.72	7.399							3102
14/07/2021	MH12030	DO1005207217	SEH	11/01/2030	118.532763	10.375	59,337,443.14	7.400							3101
15/07/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	102.650000	4.500	209,525.00	4.128							3071
15/07/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	102.650000	4.500	209,525.00	4.128							3071
15/07/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	102.650000	4.500	104,762.50	4.128							3071
02/07/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	108.166803	11.250	71,410.31	9.900							3416
19/07/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	117.574120	11.250	2,400,619.67	8.500							3401
07/07/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	104.195393	9.000	10,441,731.08	8.350							3461
07/07/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	103.496656	9.000	181,507,504.16	8.456							3461
07/07/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	103.534179	9.000	111,019,023.58	8.450							3461
08/07/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	103.530810	9.000	31,148,010.12	8.450							3458
13/07/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	103.527490	9.000	13,506,655.89	8.450							3455
13/07/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	103.527490	9.000	10,389,735.30	8.450							3455
05/07/2021	BS3PRO01	DO2003000224	BPROMER	05/04/2031	103.000000	9.200	2,061,008.22	8.740							3559
06/07/2021	BS3PRO01	DO2003000224	BPROMER	05/04/2031	103.050000	9.200	2,062,512.33	8.732							3558
01/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	105.169500	8.625	528,328,664.38	7.865							3631
07/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	105.160100	8.625	22,010,922.72	7.865							3624
07/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	106.328517	8.625	10,699,016.08	7.700							3624

Renta Fija

Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Julio 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
08/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	104.213200	8.625	1,889,023,216.44	8.000							3621
09/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	107.397799	8.625	27,038,490.85	7.550							3620
09/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	105.160100	8.625	1,428,593,541.78	7.865							3624
19/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	106.666921	8.625	10,761,212.65	7.650							3612
14/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	105.030300	8.625	23,923,762.18	7.882							3617
15/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	107.028346	8.625	75,548,403.84	7.600							3614
15/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	105.030300	8.625	1,587,860,321.92	7.882							3617
15/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	105.030300	8.625	529,286,773.97	7.882							3617
16/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	107.026714	8.625	32,384,486.80	7.600							3613
19/07/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	107.025086	8.625	53,985,145.74	7.600							3612
05/07/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	128.721753	12.000	13,279,846.53	7.950							3894
05/07/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	129.399843	12.000	66,738,277.66	7.870							3894
06/07/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	129.992200	12.000	37,012,093.78	7.800							3893
13/07/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	131.247960	12.000	813,526,116.16	7.650							3886
12/07/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	104.450000	4.875	211,906.25	4.367							4029
12/07/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	104.450000	4.875	211,906.25	4.367							4029
12/07/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	104.450000	4.875	105,953.13	4.367							4029
13/07/2021	MH12034	DO1005206722	SEH	11/01/2034	130.172409	11.500	13,029,843.64	7.700							4563
13/07/2021	MH12034	DO1005206722	SEH	11/01/2034	127.300000	11.500	1,274,260.27	8.006							4563
13/07/2021	MH12034	DO1005206722	SEH	11/01/2034	129.873388	11.500	3,899,982.46	7.731							4563
13/07/2021	MH12034	DO1005206722	SEH	11/01/2034	130.172409	11.500	768,760,774.74	7.700							4563
01/07/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	124.800000	10.875	715,568,835.62	7.865							4935
01/07/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	123.504317	10.875	24,700,863.40	8.000							4932
02/07/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	122.980950	10.875	12,301,074.45	8.055							4931
05/07/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	123.497390	10.875	43,244,942.66	8.000							4930
14/07/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	124.754200	10.875	7,129,670.56	7.865							4921
14/07/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	125.380909	10.875	1,257,086.49	7.800							4921
07/07/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	123.965636	10.875	189,849,765.55	7.950							4928
07/07/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	123.965636	10.875	109,939,145.28	7.950							4928
09/07/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	124.779300	10.875	749,390,868.49	7.865							4928

Renta Fija

Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Julio 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
02/07/2021	BSRD2044	USP3579EAY34	SEH	30/04/2044	121.150000	7.450	245,031.67	5.770							8214
02/07/2021	BSRD2044	USP3579EAY34	SEH	30/04/2044	121.150000	7.450	3,430,443.33	5.770							8214
06/07/2021	BSRD2044	USP3579EAY34	SEH	30/04/2044	121.150000	7.450	2,451,144.44	5.770							8212

Renta Fija

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

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Ministerio de Hacienda	SEH	0.00	228,197,411,317.17	228,197,411,317.17	77.3917 %
Banco Central de la R.D.	BCRD	0.00	62,202,469,972.51	62,202,469,972.51	21.0955 %
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	500,112,675.43	310,461,897.88	810,574,573.31	0.2749 %
Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.,	GULFPET	0.00	712,916,343.62	712,916,343.62	0.2417 %
Banco Múltiple Promerica	PROMERIC	300,095,780.83	273,812,287.79	573,908,068.62	0.1946 %
Dominican Power Partners	DPP	0.00	470,344,124.99	470,344,124.99	0.1595 %
Banco Multiple BHD Leon, S.A.	BHDL	0.00	379,294,487.91	379,294,487.91	0.1286 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	290,795,333.25	50,438,934.96	341,234,268.21	0.1157 %
Consorcio Remix	CREMIX	0.00	259,456,187.12	259,456,187.12	0.0879 %
Consorcio Minero Dominicano	CMD	0.00	199,353,172.85	199,353,172.85	0.0676 %
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	0.00	157,481,429.41	157,481,429.41	0.0534 %
Fideicomiso para la Operación Mant. Y Expansión Red Vial Principal R. D.	FOMERDV	0.00	121,913,858.76	121,913,858.76	0.0413 %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	0.00	92,565,766.50	92,565,766.50	0.0313 %
Acero Estrella, S.R.L.	AESTRELL	0.00	85,777,628.16	85,777,628.16	0.0290 %
Asociacion Cibao de Ahorros y Prestamos	ACIBAO	0.00	60,533,458.94	60,533,458.94	0.0205 %
Empresa Generadora de Electricidad de Haina	EGEHAINA	0.00	53,834,968.35	53,834,968.35	0.0182 %
Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.	BSANTACR	0.00	48,814,643.69	48,814,643.69	0.0165 %
Asociacion La Nacional de Ahorros y Prestamos	ALNAP	0.00	37,758,075.34	37,758,075.34	0.0128 %
Consorcio Energético Punta Cana Macao	CEPM	0.00	25,489,222.81	25,489,222.81	0.0086 %
TIDOM Pesos TDH 1	TDH	0.00	23,993,695.06	23,993,695.06	0.0081 %
Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.	BCARIBE	0.00	5,073,500.00	5,073,500.00	0.0017 %
Banco De Ahorro y Credito Fondesa,S.A	BFONDESA	0.00	50,082.07	50,082.07	0.0000 %
Totales		1,091,003,789.51	293,769,245,055.89	294,860,248,845.40	100.0000%

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

19 de Julio 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	09/04/2021 20/10/2020	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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	FITCH FELLER	AA AA	28/06/2021 09/07/2021	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	FITCH FELLER	AA AA	28/06/2021 09/07/2021	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+	11/05/2021 20/04/2021	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+	11/05/2021 20/04/2021	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+	11/05/2021 20/04/2021	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+	11/05/2021 20/04/2021	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	BBB+	23/04/2021	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	BBB+	23/04/2021	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	BBB+	23/04/2021	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	BBB+	23/04/2021	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	BBB+	23/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	BC4EGH20	DO2009307011	227,547,500.00	227,547,500.00	11.15	F	19/09/2016	19/09/2026	M

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

19 de Julio 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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	BC4EGH03	DO2009305312	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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+	06/07/2021 21/04/2021	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+	06/07/2021 21/04/2021	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+	06/07/2021 21/04/2021	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+	06/07/2021 21/04/2021	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+	06/07/2021 21/04/2021	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+	06/07/2021 21/04/2021	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	09/04/2021 20/10/2020	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	09/04/2021 20/10/2020	BS3BPD02	DO2000600422	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	28/11/2016	28/11/2026	M

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

19 de Julio 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
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	09/04/2021 20/10/2020	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	09/04/2021 20/10/2020	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	09/04/2021 20/10/2020	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	09/04/2021 20/10/2020	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	09/04/2021 20/10/2020	BS3BPD07	DO2000600927	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	09/04/2021 20/10/2020	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	09/04/2021 20/10/2020	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	09/04/2021 20/10/2020	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	14/06/2021	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	14/06/2021	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	14/06/2021	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	14/06/2021	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	14/06/2021	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	FITCH	AA+	22/04/2021	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	FITCH	AA+	22/04/2021	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	FITCH	AA+	22/04/2021	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	FITCH	AA+	22/04/2021	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	FITCH	AA+	22/04/2021	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	FITCH	AA+	22/04/2021	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	FITCH	AA+	22/04/2021	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	FITCH	AA+	22/04/2021	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	FITCH	AA+	22/04/2021	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	FITCH	AA+	22/04/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	BC1DPP51	DO2014305117	5,000,000.00	5,000,000.00	5.90	F	14/11/2017	14/11/2027	T

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

19 de Julio 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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	BC1DPP34	DO2014303419	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	BC1DPP17	DO2014301710	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

19 de Julio 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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	BC1DPP22	DO2014302213	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 AAA	07/05/2021 07/05/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	BC6EGH06	DO2009307615	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

19 de Julio 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
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	BC6EGH12	DO2009308217	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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 FELLER	AA A+	24/06/2021 22/04/2021	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	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/04/2021	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	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/04/2021	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	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/04/2021	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	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/04/2021	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	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/04/2021	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	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/04/2021	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	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/04/2021	BS1ALN07	DO2012502723	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

19 de Julio 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
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/04/2021	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	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/04/2021	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	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/04/2021	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+	11/05/2021 20/04/2021	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	FELLER	BBB+	15/07/2021	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	FELLER	BBB+	22/04/2021	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	FELLER	BBB+	22/04/2021	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	FELLER PCR	A A+	21/04/2021 21/04/2021	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	FELLER PCR	A A+	21/04/2021 21/04/2021	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	FELLER PCR	A A+	21/04/2021 21/04/2021	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	FELLER PCR	A A+	21/04/2021 21/04/2021	BC1CMD04	DO2015200424	500,000,000.00	500,000,000.00	11.50	F	01/05/2019	01/05/2029	T
BV1801-BC0073	SIVEM-118	CMD	DOP	4,820,480,000.00	FELLER PCR	A A+	21/04/2021 21/04/2021	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-	20/04/2021	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-	20/04/2021	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-	20/04/2021	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	12/07/2021 09/07/2021	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	FELLER	BBB+	22/04/2021	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	FELLER	BBB+	22/04/2021	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	FELLER	BBB+	22/04/2021	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	07/07/2021 22/04/2021	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-	20/04/2021	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-	20/04/2021	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 PCR	A A	20/04/2021 20/07/2020	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 PCR	A A	20/04/2021 20/07/2020	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-	20/04/2021	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	23/04/2021	BS2PRO01	DO2003000125	500,000,000.00	0.00	10.85	F	29/08/2019	29/08/2026	T

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

19 de Julio 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
BV1908-BS0027	SIVEM-131	APAP	DOP	3,000,000,000.00	FITCH FELLER	A+ A+	06/07/2021 08/06/2021	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-	20/04/2021	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-	20/04/2021	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	BBB+	23/04/2021	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	FELLER PCR	A- A+	21/04/2021 21/04/2021	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	FELLER PCR	A- A+	21/04/2021 21/04/2021	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	FELLER PCR	A- A+	21/04/2021 21/04/2021	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-	20/04/2021	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	FITCH	AA	15/07/2021	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	FITCH	AA	15/07/2021	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	FITCH	AA	15/07/2021	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	FELLER	A-	20/04/2021	BC9PAR01	DO2006804226	150,000,000.00	150,000,000.00	9.85	F	01/06/2020	01/09/2024	M
BV2002-BC0087	SIVEM-137	PARVA	DOP	1,000,000,000.00	FELLER	A-	20/04/2021	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	FELLER	A-	20/04/2021	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	FELLER	A-	20/04/2021	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	FITCH	BBB+	23/04/2021	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	FITCH FELLER	AA AA	25/06/2021 09/07/2021	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	FITCH FELLER	AA AA	25/06/2021 09/07/2021	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	FELLER	A-	20/04/2021	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	PCR	BBB	23/04/2021	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				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
BV2103-PC0024	SIVEM-145	CCI	DOP	2,700,000,000.00				PC1CCI06	DO2018700727	50,000,000.00	50,000,000.00	5.00	F	13/07/2021	10/11/2021	V

Renta Variable

Volumen Transado Mercado Primario

19 de Julio de 2021

Operaciones del Día

19 de Julio 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

19 de Julio de 2021 al 25 de Julio 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

Julio 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	0.00	0.00	79,436,562.36	79,436,562.36
Total Mes	0.00	0.00	79,436,562.36	79,436,562.36

Acumulado en el Año

2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	121,837,183.49	7,044,665,779.56	2,365,060,903.46	9,409,726,683.02
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	172,986,621.78	172,986,621.78
Total Año	121,837,183.49	7,044,665,779.56	2,538,047,525.24	9,582,713,304.80

Renta Variable

Volumen Transado Mercado Secundario

19 de Julio de 2021

Operaciones del Día

19 de Julio de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	587,376.52	33,606,101.48	150,851.25	33,756,952.73
Valor de Fideicomiso	9,900.00	566,417.61	19,422.00	585,839.61
Total Día	597,276.52	34,172,519.09	170,273.25	34,342,792.34

Acumulado de la Semana

19 de Julio de 2021 al 25 de Julio de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	587,376.52	33,606,101.48	150,851.25	33,756,952.73
Valor de Fideicomiso	9,900.00	566,417.61	19,422.00	585,839.61
Total Semana	597,276.52	34,172,519.09	170,273.25	34,342,792.34

Acumulado en el Mes

Julio 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	25,897,660.60	1,480,441,778.04	203,539,894.39	1,683,981,672.43
Valor de Fideicomiso	849,589.49	48,574,344.36	45,823,220.60	94,397,564.96
Total Mes	26,747,250.09	1,529,016,122.40	249,363,114.99	1,778,379,237.39

Acumulado en el Año

2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	204,945,763.54	11,791,342,276.93	1,318,356,879.59	13,109,699,156.52
Valor de Fideicomiso	2,306,346.10	132,381,378.62	846,154,161.65	978,535,540.27
Total Año	207,252,109.64	11,923,723,655.55	2,164,511,041.24	14,088,234,696.79

Renta Variable Mercado Primario

Volumen Transado por Puesto de Bolsa

19 de Julio de 2021

Puesto de Bolsa	19 de Julio de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes Equiv. DOP	Acum Año Equiv. DOP
ALPHA					727,096,237.33
CCI					727,332,794.33
EXCEL					1,437,622,402.46
IPSA				79,436,562.36	1,968,169,329.95
JMMB					417,579,452.61
PARVA					1,259,335,116.84
UNICA					1,671,203,971.78
VERTEX					1,374,373,999.50
Total				79,436,562.36	9,582,713,304.80

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

Renta Variable Mercado Secundario

Volumen Transado por Puesto de Bolsa

Acumulado en Julio de 2021

Puesto de Bolsa	Julio 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	125,524,951.07	11,076,897.56	640,125,219.74	267,829,266.02	907,954,485.76
BHDVAL	0.00	0.00	0.00		951,643.93	55,036,636.08	0.00	55,036,636.08
CCI	0.00	0.00	0.00	87,486,059.03	7,554,289.21	436,101,444.49	995,316,298.89	1,431,417,743.38
EXCEL	0.00	0.00	0.00	818,930,673.26	86,586,766.00	4,966,153,695.49	0.00	4,966,153,695.49
INRES	0.00	0.00	0.00	85,685,163.20	2,500,116.86	142,829,674.61	0.00	142,829,674.61
IPSA	0.00	0.00	0.00	195,592,892.89	16,394,836.69	944,702,147.11	311,846,723.09	1,256,548,870.20
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	7,689,168.53	9,808,389.24	569,550,770.01	0.00	569,550,770.01
JMMB	0.00	0.00	0.00	560,276,615.40	57,855,332.06	3,320,574,628.89	387,306,648.67	3,707,881,277.56
PARVA	0.00	0.00	0.00	257,922,961.03	22,672,625.91	1,311,215,055.13	82,414,733.97	1,393,629,789.10
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	57,224,614.95	5,348,792.54	308,526,991.96	21,728,250.00	330,255,241.96
UNICA	0.00	0.00	0.00	163,097,074.52	17,995,956.12	1,042,510,616.55	482,760,719.13	1,525,271,335.68
VERTEX	0.00	0.00	0.00		1,310,141.12	76,186,032.72	13,446.00	76,199,478.72
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	240,400,287.24	13,833,573,940.13	2,549,216,085.77	16,382,790,025.90

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

19 de Julio de 2021

Entidad Emisora	19 de Julio de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes DOP	Acum Año DOP
FCDSPOP				79,436,562.36	939,686,903.96
FDSGAM					930,679,780.42
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				79,436,562.36	9,582,713,304.79

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

Renta Variable Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

19 de Julio de 2021

Entidad Emisora	19 de Julio de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes DOP	Acum Año DOP
FADVCE1					0.00
FCDSPOP				158,871,720.00	0.00
FDSGAM				60,100,898.53	0.00
FDSP					0.00
FEXCEL1	510,726.62	29,220,661.76		333,016,186.48	0.00
FEXCEL2	12,784.55	731,453.97		657,200,489.25	0.00
FGPAT	9,900.00	566,417.61		35,476,266.81	0.00
FIC IMB BHD I					0.00
FICINGAMI				57,826,266.43	0.00
FICIU				21,923,941.80	0.00
FICRFCP				131,138.03	0.00
FICRFMAP					0.00
FICRFPRP				7,470,557.15	0.00
FICRIDP				2,294,887.84	0.00
FIDUPOPU				13,098,077.56	0.00
FIIP				62,300.04	0.00
FRFGAM			150,851.25	37,004,179.17	0.00
JMMBFIC2	33,411.92	1,911,626.25		325,377,848.88	0.00
JMMBFICI	30,453.43	1,742,359.50		22,701,258.84	0.00
PIONEER					0.00
VF RICA			19,422.00	45,823,220.60	0.00
Total	597,276.52	34,172,519.09	170,273.25	1,778,379,237.41	0.00

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

Renta Variable

Mercado Primario Operaciones del día

19 de Julio de 2021

Renta Variable

Lista de Registro de Operaciones Mercado Primario en FIRME

19 de Julio de 2021

Renta Variable

Mercado Secundario Operaciones del día
19 de Julio 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
19/07/2021	2107190244326	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	17	124.500000	2,116.50	DOP	2,116.50	22/07/2021
19/07/2021	2107190544317	REVA	FGPAT	VF1GPA01	DO9015700121	13/03/2034	9	1,100.000000	9,900.00	USD	566,417.61	22/07/2021
19/07/2021	2107194644318	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	139	124.500000	17,305.50	DOP	17,305.50	22/07/2021

Total Valor de Fideicomiso	585,839.61
-----------------------------------	-------------------

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
19/07/2021	2107190344344	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	1	1,045.810000	1,045.81	USD	59,834.87	22/07/2021
19/07/2021	2107190644345	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	20	1,043.560000	20,871.20	USD	1,194,122.75	22/07/2021
19/07/2021	2107190844342	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	69	2,186.250000	150,851.25	DOP	150,851.25	22/07/2021
19/07/2021	2107190944334	REVA	FEXCEL1	CP1EXC01	DO8013700125	02/03/2026	5	110.250000	551.25	USD	31,539.16	22/07/2021
19/07/2021	2107191744339	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	9	103.940000	935.46	USD	53,521.31	22/07/2021
19/07/2021	2107191844346	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	4	1,043.560000	4,174.24	USD	238,824.55	22/07/2021
19/07/2021	2107192144337	REVA	FEXCEL1	CP1EXC01	DO8013700125	02/03/2026	50	110.250000	5,512.50	USD	315,391.62	22/07/2021
19/07/2021	2107192144347	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	7	1,089.310000	7,625.17	USD	436,265.71	22/07/2021
19/07/2021	2107192744348	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	17	1,087.060000	18,480.02	USD	1,057,314.02	22/07/2021
19/07/2021	2107192844322	REVA	FEXCEL1	CP1EXC05	DO8013700521	02/03/2026	700	110.170000	77,119.00	USD	4,412,278.75	22/07/2021
19/07/2021	2107192944338	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	50	103.940000	5,197.00	USD	297,340.64	22/07/2021
19/07/2021	2107193144323	REVA	FEXCEL1	CP1EXC05	DO8013700521	02/03/2026	700	110.180000	77,126.00	USD	4,412,679.25	22/07/2021
19/07/2021	2107193344349	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	4	1,087.060000	4,348.24	USD	248,779.77	22/07/2021
19/07/2021	2107193444340	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	1	103.940000	103.94	USD	5,946.81	22/07/2021
19/07/2021	2107193544336	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	5	103.940000	519.70	USD	29,734.06	22/07/2021
19/07/2021	2107193944341	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	7	103.930000	727.51	USD	41,623.68	22/07/2021
19/07/2021	2107194244335	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	5	103.940000	519.70	USD	29,734.06	22/07/2021

Renta Variable

Mercado Secundario Operaciones del día
19 de Julio de 2021

Cuotas de Participacion

Fecha Op.	Número Operación	Rueda	Cód. Emisor	Cód. Local	Cód. ISIN	Fecha Venc.	Cant. de Cuotas	Precio	Valor Transado	Mon	Equivalente en DOP	Fecha Liq
19/07/2021	210719474435 1	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	26	103.940000	2,702.44	USD	154,617.13	22/07/2021
19/07/2021	210719474435 2	REVA	FEXCEL1	CP1EXC08	DO8013700828	02/03/2026	1,861	109.790000	204,319.19	USD	11,689,897.70	22/07/2021
19/07/2021	210719544434 3	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	7	1,045.810000	7,320.67	USD	418,844.08	22/07/2021
19/07/2021	210719564435 3	REVA	FEXCEL1	CP1EXC08	DO8013700828	02/03/2026	663	110.170000	73,042.71	USD	4,179,058.31	22/07/2021
19/07/2021	210719584435 0	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	20	103.940000	2,078.80	USD	118,936.26	22/07/2021
19/07/2021	210719584435 5	REVA	FEXCEL1	CP1EXC08	DO8013700828	02/03/2026	663	110.190000	73,055.97	USD	4,179,816.96	22/07/2021

Total Cuotas de Participacion	33,756,952.73
--------------------------------------	----------------------

Renta Variable

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 19 de Julio 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	19/07/2021	2786	3	79	11,498,731.07	657,200,489.25
CP1JF201	REVA	DO8018200121	JMMBFIC2	USD	23/03/2020	23/03/2035	19/07/2021	5008	3	49	5,692,429.26	325,377,848.88
VF1RICO1	REVA	DO9016800110	VF RICA	DOP	27/09/2019	27/09/2049	19/07/2021	10310	12	29	45,823,220.60	45,823,220.60
CP1EXC08	REVA	DO8013700828	FEXCEL1	USD	28/09/2016	02/03/2026	19/07/2021	1699	3	18	5,133,631.52	293,615,900.00
CP1GAM01	REVA	DO8013300124	FRFGAM	DOP	12/05/2015	12/05/2025	19/07/2021	1406	12	16	33,854,079.11	33,854,079.11
VF1GPA01	REVA	DO9015700121	FGPAT	USD	13/03/2019	13/03/2034	19/07/2021	4626	3	14	620,350.00	35,476,266.81
CP1FIU01	REVA	DO8015800121	FICIU	USD	31/08/2018	31/08/2033	16/07/2021	4439	3	11	383,540.20	21,923,941.80
CP1JFI01	REVA	DO8013900121	JMMBFICI	USD	29/07/2016	29/07/2026	19/07/2021	1849	3	8	397,234.93	22,701,258.84
CP1GAI01	REVA	DO8018800128	FICINGAMI	USD	27/01/2021	27/01/2036	09/07/2021	5317	3	4	1,011,734.92	57,826,266.43
CP1PDS01	REVA	DO8017600123	FCDSPOP	DOP	12/12/2019	12/12/2034	12/07/2021	4899	12	3	158,871,720.00	158,871,720.00
CP1EXC05	REVA	DO8013700521	FEXCEL1	USD	18/03/2016	02/03/2026	19/07/2021	1692	3	3	159,142.20	9,104,980.88
CP1EXC01	REVA	DO8013700125	FEXCEL1	USD	02/03/2016	02/03/2026	19/07/2021	1685	3	3	28,013.75	1,602,775.89
CP2GAM01	REVA	DO8013800123	FDSGAM	USD	15/12/2015	15/12/2030	13/07/2021	3439	12	3	1,050,757.26	60,100,898.53
VF1FPM02	REVA	DO9014000119	FIDUPOPU	USD	30/11/2016	30/11/2026	06/07/2021	1971	3	2	229,239.49	13,098,077.56
CP1EXC03	REVA	DO8013700323	FEXCEL1	USD	02/03/2016	02/03/2026	16/07/2021	1690	3	2	4,609.26	263,703.08

Renta Variable

Ultimo Precio del día

19 de Julio 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
CP1GAM01	DO8013300124	FRFGAM	Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM	12/05/2015	2,169.976192	19/07/2021	DOP	69	2,186.250000	150,851.25	150,851.25
CP1EXC01	DO8013700125	FEXCEL1	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	02/03/2016	110.185223	19/07/2021	USD	50	110.250000	48,510.00	2,775,446.29
CP1EXC05	DO8013700521	FEXCEL1	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	18/03/2016	110.185223	19/07/2021	USD	700	110.180000	1,233,960.00	70,599,664.04
CP1EXC08	DO8013700828	FEXCEL1	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	28/09/2016	110.185223	19/07/2021	USD	1861	110.190000	2,803,342.96	160,390,183.78
CP1EX201	DO8016000127	FEXCEL2	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel	20/02/2019	103.881153	19/07/2021	USD	50	103.940000	12,784.55	731,453.97
CP1JFI01	DO8013900121	JMMBFICI	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	29/07/2016	1,089.063125	19/07/2021	USD	17	1,087.060000	30,453.43	1,742,359.50
CP1JF201	DO8018200121	JMMBFIC2	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	23/03/2020	1,045.561757	19/07/2021	USD	20	1,043.560000	33,411.92	1,911,626.25

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	114.850405	19/07/2021	DOP	139	124.500000	19,422.00	19,422.00
VF1GPA01	DO9015700121	FGPAT	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores	13/03/2019	1,051.821639	19/07/2021	USD	9	1,100.000000	9,900.00	566,417.61

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Instrumentos

Mercado Primario

		Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	19/07/2021	Cant. Títulos	30	Cant. Títulos	Julio	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
	CP1PDS01					79,436,562.36	71,750	939,686,903.96	852,325	2
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01							172,986,621.78	1,498,931	2
Total:						79,436,562.36	71,750	2,538,047,525.24	2,468,906	11

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	19/07/2021	Cant. Títulos	30	Cant. Títulos	Julio	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
	CP2GAM01							16,290,320.36	11,999	7
Total:								121,837,183.49	331,055	137

Renta Variable

Resumen Montos Transados por Instrumentos

Mercado Secundario

		Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	19/07/2021	Cant. Títulos	30	Cant. Títulos	Julio	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1ADV01							452,920,060.42	307	34
	CP1DSP01							21,000.00	2	1
	CP1FCP01					131,138.03	91	5,953,236.26	4,182	11
	CP1FCP02							18,660,850.37	13,396	22
	CP1FIIP1					62,300.04	44	22,334,090.04	15,527	6
	CP1FIP01					4,498,517.76	4,066	5,727,428.42	5,194	7
	CP1FIP02					353,575.94	322	2,333,385.43	2,162	8
	CP1FIP03					2,618,463.45	2,389	8,486,389.83	7,847	6
	CP1GAM01	150,851.25	69	150,851.25	69	33,854,079.11	15,536	314,809,567.53	150,636	97
	CP1GUC01					3,150,100.06	2,681	238,795,551.60	204,068	36
	CP1MAP01							88,516,747.55	69,764	23
	CP1PDS01					158,871,720.00	143,500	159,619,220.00	144,200	4
CP1PIF							179,352.14	86	1	
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01	19,422.00	156	19,422.00	156	45,823,220.60	369,894	846,154,161.65	7,119,113	204
Total:		170,273.25	225	170,273.25	225	249,363,114.99	538,523	2,164,511,041.24	7,736,484	460

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	19/07/2021	Cant. Títulos	30	Cant. Títulos	Julio	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
	CP1BHD01							951,643.93	9,465	28
	CP1EX201	12,784.55	123	12,784.55	123	11,498,731.07	109,815	64,476,988.08	617,562	578
	CP1EXC01	6,063.75	55	6,063.75	55	28,013.75	255	314,370.46	2,849	9
	CP1EXC02					496,617.00	4,470	2,051,651.40	18,605	15
	CP1EXC03					4,609.26	42	2,624,110.65	23,749	21

Renta Variable

Resumen Montos Transados por Instrumentos

Instrumento	Emisión	Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
		19/07/2021	Cant. Títulos	30	Cant. Títulos	Julio	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1EXC04							2,049,340.76	18,511	7
	CP1EXC05	154,245.00	1,400	154,245.00	1,400	159,142.20	1,444	1,154,585.60	10,462	23
	CP1EXC06					1,097.20	10	182,348.98	1,655	10
	CP1EXC07							1,439,893.48	13,088	20
	CP1EXC08	350,417.87	3,187	350,417.87	3,187	5,133,631.52	46,556	15,499,198.10	140,410	95
	CP1FDP01					40,122.03	39	99,760.53	97	2
	CP1FIU01					383,540.20	361	31,079,175.90	29,249	205
	CP1GAI01					1,011,734.92	1,003	35,104,696.06	35,026	63
	CP1JF201	33,411.92	32	33,411.92	32	5,692,429.26	5,411	36,300,725.09	34,633	554
	CP1JFI01	30,453.43	28	30,453.43	28	397,234.93	362	10,455,418.71	9,558	146
	CP2GAM01					1,050,757.26	773	1,161,855.81	857	6
Valor de Fideicomiso	VF1FPM02					229,239.49	221	649,396.10	630	6
	VF1GPA01	9,900.00	9	9,900.00	9	620,350.00	566	1,656,950.00	1,536	83
Total:		597,276.52	4,834	597,276.52	4,834	26,747,250.09	171,328	207,252,109.64	967,942	1,871

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Participantes/Instrumentos

Semana No. 30				
Periodo	Comprador		Emisión	Valor Transado
Mediano plazo de 4 a 7 años	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC01	346,930.79
			CP1EXC05	8,824,958.01
			CP1EXC08	20,048,772.97
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	1,742,359.50
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	150,851.25	
Largo plazo de 8 a 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1GPA01	566,417.61
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	731,453.97
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JF201	1,911,626.25
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	19,422.00

Periodo	Vendedor		Emisión	Valor Transado
Mediano plazo de 4 a 7 años	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC01	346,930.79
			CP1EXC05	8,824,958.01
			CP1EXC08	20,048,772.97
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	1,742,359.50
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	150,851.25	
Largo plazo de 8 a 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1GPA01	566,417.61
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	731,453.97
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JF201	1,911,626.25
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	19,422.00

Renta Variable

Cantidad de Operaciones por Participante

Semana No. 30		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 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			1	7.69 %	2	100.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	7	63.64 %	8	61.54 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	3	27.27 %	4	30.77 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	1	9.09 %				

Semana No. 30		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 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			1	7.69 %	2	100.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	7	63.64 %	8	61.54 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	3	27.27 %	4	30.77 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	1	9.09 %				

Renta Variable

Semana No. 30		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 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			9,900.00	1.43 %	19,422.00	25.72 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	510,726.62		12,784.55	1.85 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	30,453.43		33,411.92	4.83 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	150,851.25					

Semana No. 30		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 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			9,900.00	1.43 %	19,422.00	25.72 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	510,726.62		12,784.55	1.85 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	30,453.43		33,411.92	4.83 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	150,851.25					

Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

Mercado Primario

		Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP															
		Día 19/07/2021				Semana No. 30				Mes de Julio				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
	CP1PDS01									1,107.13	1,107.13	1,107.13	1,107.13	1,107.13	1,107.13	1,102.07	1,102.50
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01													115.41	115.41	115.41	115.41

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 19/07/2021				Semana No. 30				Mes de Julio				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
	CP2GAM01													1,357.46	1,359.86	1,357.46	1,357.64

Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

Mercado Secundario

		Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP																
		Día 19/07/2021				Semana No. 30				Mes de Julio				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													1,547,000.00	1,550,000.00	1,377,500.00	1,475,309.64	
	CP1DSP01													10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
	CP1FCP01									1,441.08	1,441.08	1,441.03	1,441.08	1,441.08	1,441.08	1,381.48	1,423.54	
	CP1FCP02													1,427.30	1,437.30	1,375.68	1,393.02	
	CP1FIIP1									1,415.91	1,415.91	1,415.91	1,415.91	1,415.91	1,448.55	1,110.00	1,438.40	
	CP1FIP01									1,107.21	1,107.21	1,106.27	1,106.37	1,107.21	1,107.21	1,084.18	1,102.70	
	CP1FIP02									1,097.46	1,106.27	1,097.46	1,098.06	1,097.46	1,107.56	1,066.41	1,079.27	
	CP1FIP03									1,096.05	1,096.05	1,096.05	1,096.05	1,096.05	1,096.05	1,069.40	1,081.48	
	CP1GAM01	2,186.25	2,186.25	2,186.25	2,186.25	2,186.25	2,186.25	2,186.25	2,186.25	2,186.25	2,186.25	2,145.97	2,179.07	2,186.25	3,005.00	2,030.73	2,089.87	
	CP1GUC01										1,175.10	1,175.10	1,172.42	1,174.97	1,175.10	1,183.28	1,152.39	1,170.18
	CP1MAP01														1,268.85	1,302.43	1,267.91	1,268.80
	CP1PDS01										1,107.12	1,107.12	1,107.12	1,107.12	1,107.12	1,107.12	1,050.00	1,106.93
	CP1PIF														2,085.49	2,085.49	2,085.49	2,085.49
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	124.50	122.10	123.88	124.50	124.50	112.32	118.86	

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD																
		Día 19/07/2021				Semana No. 30				Mes de Julio				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													101.55	101.55	100.00	100.54	
	CP1EX201	103.94	103.94	103.93	103.94	103.93	103.94	103.93	103.94	103.94	105.22	103.64	104.71	103.94	105.22	103.30	104.41	
	CP1EXC01	110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	110.25	109.75	109.86	110.25	110.85	109.34	110.34	
	CP1EXC02										111.10	111.10	111.10	111.10	111.10	109.34	110.27	
	CP1EXC03										109.75	109.75	109.71	109.74	109.75	111.05	109.39	110.49
	CP1EXC04														110.97	111.02	110.07	110.71
	CP1EXC05	110.18	110.18	110.17	110.18	110.17	110.18	110.17	110.18	110.18	110.18	111.30	110.17	110.21	110.18	111.30	109.34	110.36
	CP1EXC06										109.72	109.72	109.72	109.72	109.72	110.85	109.34	110.18
	CP1EXC07														110.14	111.12	109.34	110.02
CP1EXC08	110.19	110.19	109.79	109.95	109.79	110.19	109.79	109.95	109.95	110.19	111.20	109.71	110.27	110.19	111.20	109.34	110.39	

Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 19/07/2021				Semana No. 30				Mes de Julio				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									1,028.77	1,028.77	1,028.77	1,028.77	1,028.77	1,028.77	1,028.25	1,028.46
	CP1FIU01									1,050.00	1,069.00	1,050.00	1,062.44	1,050.00	1,085.00	1,050.00	1,062.57
	CP1GAI01									1,004.00	1,009.01	1,004.00	1,008.71	1,004.00	1,050.00	997.03	1,002.25
	CP1JF201	1,043.56	1,045.81	1,043.56	1,044.12	1,043.56	1,045.81	1,043.56	1,044.12	1,043.56	1,055.82	1,040.65	1,052.01	1,043.56	1,055.82	1,036.51	1,048.15
	CP1JFI01	1,087.06	1,089.31	1,087.06	1,087.62	1,087.06	1,089.31	1,087.06	1,087.62	1,087.06	1,098.40	1,087.06	1,097.33	1,087.06	1,100.96	1,080.49	1,093.89
	CP2GAM01									1,359.10	1,359.58	1,359.09	1,359.32	1,359.10	1,359.58	1,308.39	1,355.72
Valor de Fideicomiso	VF1FPM02									1,022.69	1,037.69	1,022.69	1,037.28	1,022.69	1,037.69	997.27	1,030.79
	VF1GPA01	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,080.00	1,096.02	1,100.00	1,100.00	1,000.00	1,078.74

Renta Variable

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

Semana No. 30			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.
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1GPA01			9,900.00	USD	19,422.00	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC01	510,726.62	USD	12,784.55	USD		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	30,453.43	USD	33,411.92	USD		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	150,851.25	DOP				

Semana No. 30			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.
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1GPA01			9,900.00	USD	19,422.00	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC01	510,726.62	USD	12,784.55	USD		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	30,453.43	USD	33,411.92	USD		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	150,851.25	DOP				

Renta Variable

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

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II	FEXCEL2	1,437,622,402.46	3,698,059,123.97	5,135,681,526.43	21.6961 %
Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario GAM I	FICGAMI	2,611,605,000.00	2,031,736,984.94	4,643,341,984.94	19.6162 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I	FIU	1,647,179,144.06	1,797,924,778.25	3,445,103,922.31	14.5541 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II	JMMBFII2	417,579,452.61	2,082,777,148.38	2,500,356,600.99	10.5629 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	FEXCEL1	0.00	1,454,444,222.18	1,454,444,222.18	6.1444 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer	FDSP	1,374,373,999.50	21,000.00	1,374,394,999.50	5.8062 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular	FCDSP	939,686,903.96	159,619,220.00	1,099,306,123.96	4.6441 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU	RIC	172,986,621.78	846,154,161.65	1,019,140,783.43	4.3054 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energia	FDSGAM	930,679,780.42	66,579,992.45	997,259,772.87	4.2130 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	JMMBFICI	0.00	599,081,379.19	599,081,379.19	2.5308 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	FADV	0.00	452,920,060.42	452,920,060.42	1.9134 %
Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM	FONDOGAM	0.00	314,809,567.53	314,809,567.53	1.3299 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United Capital	FRFGUC	0.00	238,795,551.60	238,795,551.60	1.0088 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU	FOPGPAT	0.00	95,290,828.02	95,290,828.02	0.4025 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	MAP	0.00	88,516,747.55	88,516,747.55	0.3739 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I	FBHDI	0.00	55,036,636.08	55,036,636.08	0.2325 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social Pioneer	FCDSISP	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.2154 %
Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP	FIFPM02	0.00	37,090,550.60	37,090,550.60	0.1566 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular	FICRFCP	0.00	24,614,086.63	24,614,086.63	0.1039 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer	FIIP	0.00	22,334,090.04	22,334,090.04	0.0943 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular	FICRFRP	0.00	16,547,203.68	16,547,203.68	0.0699 %
Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dolares Popular	FICRIDP	0.00	5,702,011.48	5,702,011.48	0.0240 %
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija	PIONEER	0.00	179,352.14	179,352.14	0.0007 %
Totales		9,582,713,304.79	14,088,234,696.78	23,670,948,001.57	100.0000%

Renta Variable

Emisiones Vigentes

19 de Julio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Administradora	Moneda	Cant. de Valores del Programa de Emisión	Calificadora	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	FELLER	AA-fa	19/04/2021	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	FELLER	Aaf	28/06/2021	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	FELLER	Aaf	28/06/2021	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	19/04/2021	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	FELLER	Afa	05/05/2021	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	FELLER	BBBfa	22/04/2021	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	22/04/2021	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	22/04/2021	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	22/04/2021	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	22/04/2021	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	22/04/2021	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	22/04/2021	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	22/04/2021	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	22/04/2021	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	FELLER	Afa	05/05/2021	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	FELLER	Afa	05/05/2021	CP1EXC03	DO8013700323	3,000,000.00	0.00	02/03/2016	02/03/2026	T

Renta Variable

Emisiones Vigentes

19 de Julio 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	FELLER	Afa	05/05/2021	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	FELLER	Afa	05/05/2021	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	FELLER	Afa	05/05/2021	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	FELLER	Aaf	28/06/2021	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	FELLER	BBBfa	22/04/2021	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	FELLER	Aaf	28/06/2021	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	FELLER	Aaf	28/06/2021	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	FELLER	Afa	05/05/2021	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	FELLER	Afa	05/05/2021	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	22/04/2021	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	FELLER	BBBfa	13/07/2021	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	FELLER	BBBfa	28/06/2021	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	FELLER	BBBfa	19/04/2021	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	FELLER	Aaf	22/04/2021	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

19 de Julio de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Administradora	Moneda	Cant. de Valores del Programa de Emisión	Calificadora	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	FELLER	BBBfa	22/06/2021	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	FELLER	A+fo (N)	20/10/2020	VF1GPA01	DO9015700121	12,438,000.00	0.00	13/03/2019	13/03/2034	T
BV1811-CP0016	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM II	USD	500,000,000.00	FELLER	BBBfa	22/04/2021	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	FELLER	AA-fo (N)	20/10/2020	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	FELLER	BBBfa	19/04/2021	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	FELLER	BBBfa	28/06/2021	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	FELLER	BBBfa	22/04/2021	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	FELLER	BBBfa	29/06/2021	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	FELLER	BBBfa	22/04/2021	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	FELLER	BBBfa	14/05/2021	CP1ISP01	DO8018300129	100,000,000.00	0.00	04/05/2021	04/05/2036	A