

Boletín Bursátil

02 de Agosto 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

02 de Agosto de 2021

Operaciones del Día				
2 de Agosto de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,554,583,687.68	22,742,497,561.67
Mdo. Secundario RF	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,554,583,687.68	22,742,497,561.67
Mercado de Renta Variable	701,861.61	40,159,257.97	134,151,033.77	174,310,291.74
Mdo. Secundario RV	701,861.61	40,159,257.97	134,151,033.77	174,310,291.74
Total Día	353,525,156.89	20,228,073,131.96	2,688,734,721.45	22,916,807,853.41
Acumulado de la Semana				
2 de Agosto de 2021 al 8 de Agosto de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,554,583,687.68	22,742,497,561.67
Mdo. Secundario RF	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,554,583,687.68	22,742,497,561.67
Mercado de Renta Variable	701,861.61	40,159,257.97	134,151,033.77	174,310,291.74
Mdo. Secundario RV	701,861.61	40,159,257.97	134,151,033.77	174,310,291.74
Total Semana	353,525,156.89	20,228,073,131.96	2,688,734,721.45	22,916,807,853.41
Acumulado en el Mes				
Agosto 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,554,583,687.68	22,742,497,561.67
Mdo. Secundario RF	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,554,583,687.68	22,742,497,561.67
Mercado de Renta Variable	701,861.61	40,159,257.97	134,151,033.77	174,310,291.74
Mdo. Secundario RV	701,861.61	40,159,257.97	134,151,033.77	174,310,291.74
Total Mes	353,525,156.89	20,228,073,131.96	2,688,734,721.45	22,916,807,853.41

Resumen General de Mercado Bursátil

02 de Agosto de 2021

Acumulado en el Año 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	2,189,718,500.59	125,845,209,989.34	202,397,192,377.26	328,242,402,366.60
Mdo. Primario RF	0.00	0.00	1,091,003,789.51	1,091,003,789.51
Mdo. Secundario RF	2,189,718,500.59	125,845,209,989.34	201,306,188,587.75	327,151,398,577.09
Mercado de Renta Variable	337,128,367.72	19,428,313,848.78	4,944,060,838.65	24,372,374,687.43
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	215,291,184.23	12,383,648,069.22	2,406,013,313.41	14,789,661,382.63
Total Año	2,526,846,868.31	145,273,523,838.12	207,341,253,215.91	352,614,777,054.03

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

Resumen de Operaciones | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

02 de Agosto de 2021

Operaciones del Día

2 de Agosto de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	18,345,495.64	1,049,696,238.63	858,746,235.89	1,908,442,474.52
Market Makers	18,345,495.64	1,049,696,238.63	858,746,235.89	1,908,442,474.52
Total Día	18,345,495.64	1,049,696,238.63	858,746,235.89	1,908,442,474.52

Acumulado de la Semana

2 de Agosto de 2021 al 8 de Agosto de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	18,345,495.64	1,049,696,238.63	858,746,235.89	1,908,442,474.52
Market Makers	18,345,495.64	1,049,696,238.63	858,746,235.89	1,908,442,474.52
Total Semana	18,345,495.64	1,049,696,238.63	858,746,235.89	1,908,442,474.52

Acumulado en el Mes

Agosto 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	18,345,495.64	1,049,696,238.63	858,746,235.89	1,908,442,474.52
Market Makers	18,345,495.64	1,049,696,238.63	858,746,235.89	1,908,442,474.52
Total Mes	18,345,495.64	1,049,696,238.63	858,746,235.89	1,908,442,474.52

Acumulado en el Año

2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	3,363,663,105.38	193,258,841,227.67	252,057,195,488.10	445,316,036,715.77
Market Makers	3,363,663,105.38	193,258,841,227.67	252,057,195,488.10	445,316,036,715.77
Total Año	3,363,663,105.38	193,258,841,227.67	252,057,195,488.10	445,316,036,715.77

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

02 de Agosto de 2021

Renta Fija		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	1,091,003,789.51	0.33	327,151,398,577.09	99.67	328,242,402,366.60	100
	2020	650,722,368.75	0.50	128,479,990,488.79	99.50	129,130,712,857.54	100
	Variación \$	440,281,420.76	0.00	198,671,408,088.30	0.00	199,111,689,509.06	
	Variación %	67.66%	0.00	154.63%	0.00	154.19%	
Renta Variable		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	9,582,713,304.80	39.32	14,789,661,382.63	60.68	24,372,374,687.43	100
	2020	8,273,846,409.49	47.97	8,972,823,154.95	52.03	17,246,669,564.43	100
	Variación \$	1,308,866,895.31	0.00	5,816,838,227.68	0.00	7,125,705,123.00	
	Variación %	15.82%	0.00	64.83%	0.00	41.32%	
Total		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	10,673,717,094.31	3.03	341,941,059,959.72	96.97	352,614,777,054.03	100
	2020	8,924,568,778.24	6.10	137,452,813,643.74	93.90	146,377,382,421.97	100
	Variación \$	1,749,148,316.07	0.00	204,488,246,315.98	0.00	206,237,394,632.06	
	Variación %	19.60%	0.00	148.77%	0.00	140.89%	

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

Renta Fija Mercado Primario Bursátil

Volumen Transado por Participante

02 de Agosto de 2021

Participante	02 de Agosto de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 02/08/2021
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	290,795,333.25
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	800,208,456.26
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Agosto de 2021

Participante	Agosto 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	133,656,029.57	7,667,822,369.34	16,852,066,971.83	24,519,889,341.17
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	72,596,012.58	4,196,456,961.22	8,284,772,007.52	12,481,228,968.74
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	35,115,427.99	2,015,307,085.02	1,985,379,004.93	4,000,686,089.95
EXCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	73,314,195.99	4,209,764,985.27	10,593,212,110.02	14,802,977,095.29
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	220,281,233.30	12,711,525,676.88	25,009,879,670.51	37,721,405,347.39
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	134,021,641.48	7,670,753,937.75	8,777,200,600.16	16,447,954,537.91
JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00	14,274,085.34	818,889,647.86	3,100,518,604.43	3,919,408,252.29
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,654,493.11	1,295,598,251.64	38,952,000,278.61	40,247,598,530.25
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	108,709,713.73	6,241,120,101.53	14,978,972,386.68	21,220,092,488.21
TIVALSA	0.00	0.00	0.00	0.00	936,055,612.63	53,835,293,113.82	95,430,468,612.30	149,265,761,726.12
UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	588,637,556.49	33,759,317,900.16	23,185,291,181.40	56,944,609,081.56
VERTEX	0.00	0.00	0.00	0.00	170,637.77	9,784,847.52	37,681,299.16	47,466,146.68
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,970,826.25	134,573,738,282.05	250,313,804,617.76	384,887,542,899.81

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 Agosto de 2021

Participante	Agosto 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	1,407,663,063.84	1,407,663,063.84
ALPHA	0.00	0.00	0.00	0.00	143,567,624.33	8,215,328,972.67	13,591,201,489.37	21,806,530,462.04
APAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,668,086.45	2,857,668,086.45
ASOLANAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,764,490.08	1,187,764,490.08
BANESCO	0.00	0.00	0.00	110,277,724.14	6,222,355.22	355,142,527.06	4,250,996,268.82	4,606,138,795.88
BBDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,712,998.63	56,712,998.63
BBHD	0.00	0.00	0.00	0.00	234,718,350.80	13,476,826,355.91	33,524,918,220.81	47,001,744,576.72
BCARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504,551.06	833,560,516.62	2,900,147,012.70	3,733,707,529.32
BCITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,491,425.26	1,356,491,425.26
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	60,342,542.59	82,486,631.28	4,716,512,402.45	15,992,562,825.78	20,709,075,228.23
BLAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,361,855.88	481,159,898.77	1,519,000,361.29	2,000,160,260.06
BPD	0.00	0.00	0.00	0.00	128,821,767.59	7,389,583,209.05	686,566,409.59	8,076,149,618.64
BPROMERI	0.00	0.00	0.00	0.00	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	96,806,858.57	383,570,496.27	22,026,147,998.13	58,902,610,185.36	80,928,758,183.49
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	163,949,865.14	235,317,687.90	13,486,747,915.40	9,532,913,015.23	23,019,660,930.63
BVIMENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,317,983.31	706,766,151.66	635,192,724.84	1,341,958,876.50
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	704,316.33	40,276,132.33	1,129,997,749.16	1,170,273,881.49
EXCEL	0.00	0.00	0.00	57,056,998.63	88,706,441.14	5,100,638,267.90	2,140,807,733.45	7,241,446,001.35
INRES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,431.39	161,605,096.75	657,345,208.56	818,950,305.31
IPSA	0.00	0.00	0.00	289,221,070.71	433,534,956.36	24,861,722,382.66	6,077,408,053.40	30,939,130,436.06
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,674.35	309,671,787.30	1,383,312,330.76	1,692,984,118.06
JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00	72,799,719.00	4,181,055,998.96	9,719,512,446.03	13,900,568,444.99
MPBMULTI	0.00	0.00	0.00	0.00	424,738.33	24,731,549.69	261,385,419.85	286,116,969.54
PARVA	0.00	0.00	0.00	171,484,589.95	329,633,347.59	18,988,738,748.71	28,921,957,330.50	47,910,696,079.21
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	29,258,204.17	15,662,689.44	896,476,977.21	3,736,187,768.90	4,632,664,746.11
TIVALSA	0.00	0.00	0.00	40,698,486.92	268,449,637.32	15,521,145,591.43	40,628,980,940.21	56,150,126,531.64
UNICA	0.00	0.00	0.00	810,410,843.02	887,190,540.22	50,999,838,069.69	4,986,190,116.38	55,986,028,186.07
VERTEX	0.00	0.00	0.00	78,935,290.68	6,423,858.90	367,128,072.41	801,765,302.37	1,168,893,374.78

Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado por Participante | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

Acumulado en Agosto de 2021

Total	0.00	0.00	0.00	1,908,442,474.52	3,363,663,105.38	193,258,841,227.66	252,057,195,488.10	445,316,036,715.76
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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

02 de Agosto de 2021

Entidad Emisora	Transado USD	02 de Agosto de 2021		Total Acumulado DOP	
		Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 02/08/2021
BPROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	300,095,780.83
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	290,795,333.25
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	500,112,675.43
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,003,789.51

Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

02 de Agosto de 2021

Entidad Emisora	02 de Agosto de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 02/08/2021
ACEST	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	92,565,766.50
BBHD	0.00	0.00	0.00	0.00	379,294,487.91
BCARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073,500.00
BCRD	0.00	0.00	124,572,628.14	124,572,628.14	64,243,944,340.12
BFSA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.07
BPROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	273,812,287.79
BSANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	48,814,643.69
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	50,752,490.78
CEPM	0.00	0.00	0.00	0.00	25,489,222.81
CMD	0.00	0.00	0.00	0.00	240,177,870.21
CREMIX	0.00	0.00	0.00	0.00	308,941,079.14
DPP	0.00	0.00	0.00	0.00	516,265,392.08
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	0.00	0.00	842,061,250.21
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	360,778,685.82
SEH	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,430,011,059.54	22,617,924,933.53	259,222,084,363.94
TIDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993,695.06
UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	157,481,429.41
Total	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,554,583,687.68	22,742,497,561.67	327,151,398,577.09

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

Renta Fija

Volumen Transado por Rueda Mercado Secundario

02 de Agosto de 2021

Operaciones del Día				
2 de Agosto de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	352,674,021.40	20,179,372,691.27	2,512,926,604.86	22,692,299,296.13
MINO	149,273.88	8,541,182.72	41,657,082.82	50,198,265.54
Total Día	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,554,583,687.68	22,742,497,561.67
Acumulado de la Semana				
2 de Agosto de 2021 al 8 de Agosto de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	352,674,021.40	20,179,372,691.27	2,512,926,604.86	22,692,299,296.13
MINO	149,273.88	8,541,182.72	41,657,082.82	50,198,265.54
Total Semana	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,554,583,687.68	22,742,497,561.67
Acumulado				
Agosto 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	352,674,021.40	20,179,372,691.27	2,512,926,604.86	22,692,299,296.13
MINO	149,273.88	8,541,182.72	41,657,082.82	50,198,265.54
Total Mes	352,823,295.28	20,187,913,873.99	2,554,583,687.68	22,742,497,561.67
Acumulado				
2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MINO	23,217,769.09	1,330,683,343.59	2,627,890,218.11	3,958,573,561.70
MAYO	2,106,200,228.71	121,064,507,035.63	152,907,710,355.30	273,972,217,390.93
BLOQ	60,300,502.79	3,450,019,610.13	45,770,588,014.34	49,220,607,624.47
Total Año	2,189,718,500.59	125,845,209,989.35	201,306,188,587.75	327,151,398,577.10

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

Renta Fija

Lista de las Operaciones Mercado Primario

02 de Agosto 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

02 de Agosto 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

02 de Agosto 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.
210802054464 1	MAYO	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	2	8.63	100,000.00	10,000,000.00	110.000000	11,127,602.74	7.189	DOP	11,127,602.74	04/08/2021	3598
210802074463 4	MINO	NO05124	DO1002222128	BCRD	05/01/2024	2	8.00	10,000.00	500,000.00	106.983174	538,176.74	4.900	DOP	538,176.74	04/08/2021	884
210802114464 2	MAYO	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	2	8.63	100,000.00	2,190,000,000.00	109.175272	2,418,883,456.80	7.301	DOP	2,418,883,456.80	04/08/2021	3598
210802124467 3	MAYO	NO050124	DO1002216724	BCRD	05/01/2024	2	11.00	10,000.00	50,000,000.00	115.476274	58,186,506.57	4.200	DOP	58,186,506.57	04/08/2021	884
210802154464 3	MAYO	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	2	4.50	1,000.00	250,000.00	103.250000	258,250.00	4.044	USD	14,776,600.15	04/08/2021	3056
210802154464 4	MAYO	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	2	4.88	1,000.00	250,000.00	104.250000	265,059.90	4.388	USD	15,166,250.37	04/08/2021	4009
210802154464 5	MAYO	MHUS2029	DO1005208215	SEH	26/06/2029	2	6.95	1,000.00	250,000.00	127.659169	320,981.95	2.990	USD	18,366,009.41	04/08/2021	2842
210802174464 6	MAYO	MHUS2029	DO1005208215	SEH	26/06/2029	2	6.95	1,000.00	172,184,000.00	127.659169	221,071,824.51	2.990	USD	12,649,331,869.18	04/08/2021	2842
210802174464 7	MAYO	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	2	4.50	1,000.00	59,750,000.00	105.045646	62,794,648.48	3.799	USD	3,592,996,755.66	04/08/2021	3056
210802284464 8	MAYO	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	2	4.88	1,000.00	59,750,000.00	107.811518	65,477,322.11	3.998	USD	3,746,494,511.95	04/08/2021	4009
210802424463 2	MINO	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	2	4.88	1,000.00	140,000.00	104.850240	149,273.88	4.321	USD	8,541,182.72	04/08/2021	4009
210802424465 6	MINO	NO170524	DO1002217227	BCRD	17/05/2024	2	11.00	10,000.00	10,000,000.00	116.823822	11,918,523.50	4.500	DOP	11,918,523.50	04/08/2021	1017
210802424465 7	MINO	NO170524	DO1002217227	BCRD	17/05/2024	2	11.00	10,000.00	10,000,000.00	116.823822	11,918,523.50	4.500	DOP	11,918,523.50	04/08/2021	1017
210802424465 8	MINO	NO170524	DO1002217227	BCRD	17/05/2024	2	11.00	10,000.00	4,500,000.00	116.823822	5,363,335.58	4.500	DOP	5,363,335.58	04/08/2021	1017
210802424465 9	MINO	NO170524	DO1002217227	BCRD	17/05/2024	2	11.00	10,000.00	10,000,000.00	116.823822	11,918,523.50	4.500	DOP	11,918,523.50	04/08/2021	1017
210802424467 4	MAYO	MHUS2029	DO1005208215	SEH	26/06/2029	2	6.95	1,000.00	1,000,000.00	127.174923	1,279,085.34	3.050	USD	73,186,960.80	04/08/2021	2842
210802434467 5	MAYO	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	2	6.65	1,000.00	200,000.00	119.992582	241,369.82	2.650	USD	13,810,746.63	04/08/2021	1971
210802484464 0	MAYO	LE031221	DO1002221823	BCRD	03/12/2021	7	0.00	10,000.00	25,000,000.00	98.916155	24,729,038.75	3.305	DOP	24,729,038.75	04/08/2021	121
210802484467 6	MAYO	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	2	6.65	1,000.00	800,000.00	119.992582	965,479.29	2.650	USD	55,242,987.11	04/08/2021	1971

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

Renta Fija

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 02 de Agosto 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
MH12031	MAYO	DO1005208629	SEH	DOP	11/06/2021	11/06/2031	02/08/2021	3598	2	8.625	13	2,430,011,059.54	2,430,011,059.54
NO170524	MINO	DO1002217227	BCRD	DOP	17/05/2017	17/05/2024	02/08/2021	1017	2	11.000	4	41,118,906.08	41,118,906.08
MHUS2026	MAYO	DO1005207118	SEH	USD	27/12/2019	27/12/2026	02/08/2021	1971	2	6.650	4	1,206,849.11	69,053,733.75
MHUS2029	MAYO	DO1005208215	SEH	USD	26/06/2020	26/06/2029	02/08/2021	2842	2	6.950	3	222,671,891.80	12,740,884,839.39
BSRD2032	MINO	USP3579ECH82	SEH	USD	23/09/2020	23/09/2032	02/08/2021	4009	2	4.875	3	65,891,655.89	3,770,201,945.05
BSRD2030	MAYO	USP3579ECF27	SEH	USD	30/01/2020	30/01/2030	02/08/2021	3056	2	4.500	2	63,052,898.48	3,607,773,355.81
LE031221	MAYO	DO1002221823	BCRD	DOP	03/12/2020	03/12/2021	02/08/2021	121	7	0.000	1	24,729,038.75	24,729,038.75
NO05124	MINO	DO1002222128	BCRD	DOP	05/01/2021	05/01/2024	02/08/2021	884	2	8.000	1	538,176.74	538,176.74
NO050124	MAYO	DO1002216724	BCRD	DOP	05/01/2017	05/01/2024	02/08/2021	884	2	11.000	1	58,186,506.57	58,186,506.57

Renta Fija

Último Precio Transado Por Rueda

02 de Agosto 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. %
DO1002216724	NO050124	Banco Central de la R.D.	Notas de Renta Fija BC	05/01/2017	05/01/2024	11.000000	02/08/2021	50,000,000.00	115.476274	4.200
DO1002221823	LE031221	Banco Central de la R.D.	Letras del Banco Central	03/12/2020	03/12/2021	0.000000	02/08/2021	25,000,000.00	98.916155	3.305
DO1005207118	MHUS2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 493-19	27/12/2019	27/12/2026	6.650000	02/08/2021	800,000.00	119.992582	2.650
DO1005208215	MHUS2029	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	26/06/2020	26/06/2029	6.950000	02/08/2021	1,000,000.00	127.174923	3.050
DO1005208629	MH12031	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/06/2021	11/06/2031	8.625000	02/08/2021	2,190,000,000.00	109.175272	7.301
USP3579ECF27	BSRD2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2030	4.500000	02/08/2021	59,750,000.00	105.045646	3.799
USP3579ECH82	BSRD2032	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	23/09/2020	23/09/2032	4.875000	02/08/2021	59,750,000.00	107.811518	3.998

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. %
DO1002217227	NO170524	Banco Central de la R.D.	Notas de Renta Fija BC	17/05/2017	17/05/2024	11.000000	02/08/2021	10,000,000.00	116.823822	4.500
DO1002222128	NO05124	Banco Central de la R.D.	Notas de Renta Fija BC	05/01/2021	05/01/2024	8.000000	02/08/2021	500,000.00	106.983174	4.900
USP3579ECH82	BSRD2032	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	23/09/2020	23/09/2032	4.875000	02/08/2021	59,750,000.00	107.811518	3.998

Renta Fija

Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Agosto 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
02/08/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	110.000000	8.625	11,127,602.74	7.189							3598
02/08/2021	NO05124	DO1002222128	BCRD	05/01/2024	106.983174	8.000	538,176.74	4.900							884
02/08/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	109.175272	8.625	2,418,883,456.80	7.301							3598
02/08/2021	NO050124	DO1002216724	BCRD	05/01/2024	115.476274	11.000	58,186,506.57	4.200							884
02/08/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	103.250000	4.500	258,250.00	4.044							3056
02/08/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	104.250000	4.875	265,059.90	4.388							4009
02/08/2021	MHUS2029	DO1005208215	SEH	26/06/2029	127.659169	6.950	320,981.95	2.990							2842
02/08/2021	MHUS2029	DO1005208215	SEH	26/06/2029	127.659169	6.950	221,071,824.51	2.990							2842
02/08/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	105.045646	4.500	62,794,648.48	3.799							3056
02/08/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	107.811518	4.875	65,477,322.11	3.998							4009
02/08/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	104.850240	4.875	149,273.88	4.321							4009
02/08/2021	NO170524	DO1002217227	BCRD	17/05/2024	116.823822	11.000	11,918,523.50	4.500							1017
02/08/2021	NO170524	DO1002217227	BCRD	17/05/2024	116.823822	11.000	11,918,523.50	4.500							1017
02/08/2021	NO170524	DO1002217227	BCRD	17/05/2024	116.823822	11.000	5,363,335.58	4.500							1017
02/08/2021	NO170524	DO1002217227	BCRD	17/05/2024	116.823822	11.000	11,918,523.50	4.500							1017
02/08/2021	MHUS2029	DO1005208215	SEH	26/06/2029	127.174923	6.950	1,279,085.34	3.050							2842
02/08/2021	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	119.992582	6.650	241,369.82	2.650							1971
02/08/2021	LE031221	DO1002221823	BCRD	03/12/2021	98.916155	0.000	24,729,038.75	3.305					121		
02/08/2021	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	119.992582	6.650	965,479.29	2.650							1971

Renta Fija

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

02 de Agosto de 2021

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Ministerio de Hacienda	SEH	0.00	259,222,084,363.94	259,222,084,363.94	78.9727 %
Banco Central de la R.D.	BCRD	0.00	64,243,944,340.12	64,243,944,340.12	19.5721 %
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	500,112,675.43	360,778,685.82	860,891,361.25	0.2622 %
Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.,	GULFPET	0.00	842,061,250.21	842,061,250.21	0.2565 %
Banco Múltiple Promerica	PROMERIC	300,095,780.83	273,812,287.79	573,908,068.62	0.1748 %
Dominican Power Partners	DPP	0.00	516,265,392.08	516,265,392.08	0.1572 %
Banco Multiple BHD Leon, S.A.	BHDL	0.00	379,294,487.91	379,294,487.91	0.1155 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	290,795,333.25	50,752,490.78	341,547,824.03	0.1040 %
Consortio Remix	CREMIX	0.00	308,941,079.14	308,941,079.14	0.0941 %
Consortio Minero Dominicano	CMD	0.00	240,177,870.21	240,177,870.21	0.0731 %
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	0.00	157,481,429.41	157,481,429.41	0.0479 %
Fideicomiso para la Operación Mant. Y Expansión Red Vial Principal R. D.	FOMERDV	0.00	121,913,858.76	121,913,858.76	0.0371 %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	0.00	92,565,766.50	92,565,766.50	0.0282 %
Acero Estrella, S.R.L.	AESTRELL	0.00	85,777,628.16	85,777,628.16	0.0261 %
Asociacion Cibao de Ahorros y Prestamos	ACIBAO	0.00	60,533,458.94	60,533,458.94	0.0184 %
Empresa Generadora de Electricidad de Haina	EGEHAINA	0.00	53,834,968.35	53,834,968.35	0.0164 %
Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.	BSANTACR	0.00	48,814,643.69	48,814,643.69	0.0148 %
Asociacion La Nacional de Ahorros y Prestamos	ALNAP	0.00	37,758,075.34	37,758,075.34	0.0115 %
Consortio Energético Punta Cana Macao	CEPM	0.00	25,489,222.81	25,489,222.81	0.0077 %
TIDOM Pesos TDH 1	TDH	0.00	23,993,695.06	23,993,695.06	0.0073 %
Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.	BCARIBE	0.00	5,073,500.00	5,073,500.00	0.0015 %
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	327,151,398,577.09	328,242,402,366.60	100.0000%

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

02 de Agosto 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 20/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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 21/07/2021	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 21/07/2021	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+	20/07/2021 27/07/2021	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+	20/07/2021 27/07/2021	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+	20/07/2021 27/07/2021	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+	20/07/2021 27/07/2021	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+	29/06/2021	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+	29/06/2021	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+	29/06/2021	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+	29/06/2021	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+	29/06/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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

02 de Agosto 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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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

02 de Agosto de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Cod. SIV	Emisor	Moneda	Monto del Programa de Emisión	Calificadora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Monto de Emisión	Monto Colocado	Tasa Vigente (%)	Tasa Fija (F) o Var. (V)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1607-BS0021	SIVEM-101	BPOPULAR	DOP	10,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA AA	09/04/2021 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	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 20/07/2021	BS3BPD10	DO2000601222	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10.50	F	24/02/2017	24/02/2027	M
BV1610-BS0022	SIVEM-103	BCARIBE	DOP	230,000,000.00	FELLER	BBB	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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 FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 21/07/2020	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 FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 21/07/2020	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 FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 21/07/2020	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 FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 21/07/2020	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 FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 21/07/2020	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 FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 21/07/2020	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 FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 21/07/2020	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 FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 21/07/2020	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 FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 21/07/2020	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 FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 21/07/2020	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	BC1DPP50	DO2014305018	5,000,000.00	5,000,000.00	5.90	F	14/11/2017	14/11/2027	T

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

02 de Agosto 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	26/07/2021 22/07/2021	BC1DPP51	DO2014305117	5,000,000.00	5,000,000.00	5.90	F	14/11/2017	14/11/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AAA	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	BC1DPP16	DO2014301611	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

02 de Agosto 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	26/07/2021 22/07/2021	BC1DPP17	DO2014301710	5,000,000.00	5,000,000.00	6.25	F	31/03/2017	31/03/2027	T
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AAA	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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	26/07/2021 22/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	BC6EGH05	DO2009307516	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

02 de Agosto 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+	21/07/2021 21/07/2021	BC6EGH06	DO2009307615	233,298,000.00	233,298,000.00	11.25	F	14/08/2017	14/08/2027	M
BV1703-BC0066	SIVEM-105	EGEHAINA	DOP	4,665,960,000.00	FITCH FELLER	AA A+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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+	21/07/2021 21/07/2021	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 21/07/2021	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 21/07/2021	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 21/07/2021	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 21/07/2021	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 21/07/2021	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 21/07/2021	BS1ALN06	DO2012502624	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

02 de Agosto 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 21/07/2021	BS1ALN07	DO2012502723	100,000,000.00	100,000,000.00	10.75	F	08/09/2017	08/09/2024	S
BV1704-BS0024	SIVEM-104	ALNAP	DOP	1,000,000,000.00	FITCH FELLER	BBB+ BBB+	08/07/2021 21/07/2021	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 21/07/2021	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 21/07/2021	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+	20/07/2021 27/07/2021	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+	21/07/2021	BC4REM1	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+	21/07/2021	BC4REM2	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 AA-	15/07/2021 19/07/2021	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 AA-	15/07/2021 19/07/2021	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 AA-	15/07/2021 19/07/2021	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 AA-	15/07/2021 19/07/2021	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 AA-	15/07/2021 19/07/2021	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-	19/07/2021	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-	19/07/2021	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-	19/07/2021	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 21/07/2021	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	BC5REM1	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	BC5REM2	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	BC5REM3	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 20/07/2021	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-	20/07/2021	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-	20/07/2021	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-	15/07/2021 19/07/2021	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-	15/07/2021 19/07/2021	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-	20/07/2021	BC8PAR01	DO2006804127	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	9.25	F	04/10/2019	04/10/2023	M

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

02 de Agosto 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
BV1905-BS0026	SIVEM-129	PROMERIC	DOP	500,000,000.00	PCR	BBB+	20/07/2021	BS2PRO01	DO2003000125	500,000,000.00	0.00	10.85	F	29/08/2019	29/08/2026	T
BV1908-BS0027	SIVEM-131	APAP	DOP	3,000,000,000.00	FITCH FELLER	A+ A	06/07/2021 20/07/2021	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-	20/07/2021	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-	20/07/2021	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+	29/06/2021	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+	15/07/2021 21/07/2021	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+	15/07/2021 21/07/2021	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+	15/07/2021 21/07/2021	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-	19/07/2021	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-	20/07/2021	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-	20/07/2021	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-	20/07/2021	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-	20/07/2021	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+	29/06/2021	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 21/07/2021	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 21/07/2021	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-	20/07/2021	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+	20/07/2021	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

02 de Agosto de 2021

Operaciones del Día

2 de Agosto 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

2 de Agosto de 2021 al 8 de Agosto 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

Agosto 2021

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

Acumulado en el Año

2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	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

02 de Agosto de 2021

Operaciones del Día

2 de Agosto de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	701,861.61	40,159,257.97	1,231,163.44	41,390,421.41
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	132,919,870.33	132,919,870.33
Total Día	701,861.61	40,159,257.97	134,151,033.77	174,310,291.74

Acumulado de la Semana

2 de Agosto de 2021 al 8 de Agosto de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	701,861.61	40,159,257.97	1,231,163.44	41,390,421.41
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	132,919,870.33	132,919,870.33
Total Semana	701,861.61	40,159,257.97	134,151,033.77	174,310,291.74

Acumulado en el Mes

Agosto 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	701,861.61	40,159,257.97	1,231,163.44	41,390,421.41
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	132,919,870.33	132,919,870.33
Total Mes	701,861.61	40,159,257.97	134,151,033.77	174,310,291.74

Acumulado en el Año

2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	212,757,284.23	12,238,249,108.66	1,354,709,507.63	13,592,958,616.29
Valor de Fideicomiso	2,533,900.00	145,398,960.56	1,051,303,805.78	1,196,702,766.34
Total Año	215,291,184.23	12,383,648,069.22	2,406,013,313.41	14,789,661,382.63



Renta Variable Mercado Primario

Volumen Transado por Puesto de Bolsa

02 de Agosto de 2021

Puesto de Bolsa	02 de Agosto 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					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					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 Agosto de 2021

Puesto de Bolsa	Agosto de 2021				Año 2021			
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes Equiv. DOP	Total Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Año Equiv. DOP
ALPHA	0.00	0.00	0.00	10,084,800.33	11,084,167.56	640,541,126.78	287,905,590.05	928,446,716.83
BHDVAL	0.00	0.00	0.00		1,131,975.63	65,355,716.11	0.00	65,355,716.11
CCI	0.00	0.00	0.00	121,605,070.00	7,716,461.50	445,378,872.22	1,177,565,518.75	1,622,944,390.97
EXCEL	0.00	0.00	0.00	2,796,647.67	88,745,050.83	5,089,646,756.82	29,006,261.49	5,118,653,018.31
INRES	0.00	0.00	0.00		2,500,116.86	142,829,674.61	0.00	142,829,674.61
IPSA	0.00	0.00	0.00	133,215,133.49	16,525,435.53	952,172,880.88	456,745,394.35	1,408,918,275.23
ISANTACR	0.00	0.00	0.00		9,882,934.49	573,816,337.79	0.00	573,816,337.79
JMMB	0.00	0.00	0.00	36,532,669.47	63,088,207.61	3,619,937,544.91	387,306,648.67	4,007,244,193.58
PARVA	0.00	0.00	0.00	883,014.77	22,700,185.87	1,312,791,917.70	85,993,610.24	1,398,785,527.94
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		5,365,964.09	309,509,514.38	21,728,250.00	331,237,764.38
UNICA	0.00	0.00	0.00	277,756.35	18,063,030.74	1,046,347,123.51	501,288,836.23	1,547,635,959.74
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	248,458,171.83	14,294,574,525.78	2,947,553,555.78	17,242,128,081.56

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

02 de Agosto de 2021

Entidad Emisora	02 de Agosto de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes DOP	Acum Año DOP
FCDSPOP					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					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

02 de Agosto de 2021

Entidad Emisora	02 de Agosto de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes DOP	Acum Año DOP
FADVCE1					0.00
FCDSPOP					0.00
FDSGAM					0.00
FDSP					0.00
FEXCEL1	5,414.01	309,779.91		309,779.91	0.00
FEXCEL2	667,762.88	38,208,190.02		38,208,190.02	0.00
FGPAT					0.00
FIC IMB BHD I					0.00
FICINGAMI					0.00
FICIU					0.00
FICRFCP			35,032.32	35,032.32	0.00
FICRFMAP					0.00
FICRFPRP			35,360.00	35,360.00	0.00
FICRIDP	14,504.84	829,940.84		829,940.84	0.00
FIDUPOPU					0.00
FIIP					0.00
FRFGAM			883,014.77	883,014.77	0.00
JMMBFIC2					0.00
JMMBFICI	14,179.88	811,347.21		811,347.21	0.00
PIONEER			277,756.35	277,756.35	0.00
VF RICA			132,919,870.33	132,919,870.33	0.00
Total	701,861.61	40,159,257.98	134,151,033.77	174,310,291.75	0.00

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

Renta Variable

Mercado Primario Operaciones del día

02 de Agosto de 2021

Renta Variable

Lista de Registro de Operaciones Mercado Primario en FIRME

02 de Agosto de 2021

Renta Variable

Mercado Secundario Operaciones del día
02 de Agosto 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
02/08/2021	2108020144660	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	2	104.040000	208.08	USD	11,905.96	05/08/2021
02/08/2021	2108021844666	REVA	FEXCEL1	CP1EXC01	DO8013700125	02/03/2026	46	110.490000	5,082.54	USD	290,813.79	05/08/2021
02/08/2021	2108022544650	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	202	2,231.620000	450,787.24	DOP	450,787.24	05/08/2021
02/08/2021	2108022944649	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	5	2,231.620000	11,158.10	DOP	11,158.10	05/08/2021
02/08/2021	2108023144651	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	30	2,231.620000	66,948.60	DOP	66,948.60	05/08/2021
02/08/2021	2108023244661	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	25	2,203.350000	55,083.75	DOP	55,083.75	05/08/2021
02/08/2021	2108023644662	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	335	103.720000	34,746.20	USD	1,988,115.02	05/08/2021
02/08/2021	2108023844671	REVA	FICRFRP	CP1FIP03	DO8013200324	23/03/2025	32	1,105.000000	35,360.00	DOP	35,360.00	05/08/2021
02/08/2021	2108023844672	REVA	FICRFCP	CP1FCP01	DO8013100128	23/03/2025	24	1,459.680000	35,032.32	DOP	35,032.32	05/08/2021
02/08/2021	2108024544635	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	6,000	104.050000	624,300.00	USD	35,721,322.26	05/08/2021
02/08/2021	2108024644668	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	1	104.040000	104.04	USD	5,952.98	05/08/2021
02/08/2021	2108024944664	REVA	FICRIDP	CP1FDP01	DO8014600126	09/10/2027	14	1,036.060000	14,504.84	USD	829,940.84	05/08/2021
02/08/2021	2108024944670	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	51	103.760000	5,291.76	USD	302,784.98	05/08/2021
02/08/2021	2108025144655	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	134	2,231.620000	299,037.08	DOP	299,037.08	05/08/2021
02/08/2021	2108025344667	REVA	PIIONEER	CP1PIF	DO8012152021	16/05/2023	215	1,291.890000	277,756.35	DOP	277,756.35	05/08/2021
02/08/2021	2108025444665	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	30	103.760000	3,112.80	USD	178,108.81	05/08/2021
02/08/2021	2108025744654	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	13	1,090.760000	14,179.88	USD	811,347.21	05/08/2021
02/08/2021	2108025944669	REVA	FEXCEL1	CP1EXC01	DO8013700125	02/03/2026	3	110.490000	331.47	USD	18,966.12	05/08/2021

Total Cuotas de Participacion

41,390,421.41

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
02/08/2021	2108020944633	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	4,065	124.500000	506,092.50	DOP	506,092.50	05/08/2021
02/08/2021	2108023244636	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	2,126	121.000000	257,246.00	DOP	257,246.00	05/08/2021

Renta Variable

Mercado Secundario Operaciones del día
02 de Agosto 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
02/08/2021	2108023644637	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	4,550	121.000000	550,550.00	DOP	550,550.00	05/08/2021
02/08/2021	2108023944638	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	750,000	121.000000	90,750,000.00	DOP	90,750,000.00	05/08/2021
02/08/2021	2108024244663	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	10,000	123.000000	1,230,000.00	DOP	1,230,000.00	05/08/2021
02/08/2021	2108024344639	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	243,324	121.000000	29,442,204.00	DOP	29,442,204.00	05/08/2021
02/08/2021	2108024744653	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	795	124.500000	98,977.50	DOP	98,977.50	05/08/2021
02/08/2021	2108025844652	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	84,033	120.010000	10,084,800.33	DOP	10,084,800.33	05/08/2021

Total Valor de Fideicomiso	132,919,870.33
-----------------------------------	-----------------------

Renta Variable

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 02 de Agosto 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
VF1RIC01	REVA	DO9016800110	VF RICA	DOP	27/09/2019	27/09/2049	02/08/2021	10280	12	8	132,919,870.33	132,919,870.33
CP1EX201	REVA	DO8016000127	FEXCEL2	USD	20/02/2019	20/02/2029	02/08/2021	2756	3	6	667,762.88	38,208,190.02
CP1GAM01	REVA	DO8013300124	FRFGAM	DOP	12/05/2015	12/05/2025	02/08/2021	1376	12	5	883,014.77	883,014.77
CP1EXC01	REVA	DO8013700125	FEXCEL1	USD	02/03/2016	02/03/2026	02/08/2021	1670	3	2	5,414.01	309,779.91
CP1JFI01	REVA	DO8013900121	JMMBFICI	USD	29/07/2016	29/07/2026	02/08/2021	1819	3	1	14,179.88	811,347.21
CP1FCP01	REVA	DO8013100128	FICRFCP	DOP	23/03/2015	23/03/2025	02/08/2021	1326	7	1	35,032.32	35,032.32
CP1FIP03	REVA	DO8013200324	FICRFPRP	DOP	08/08/2016	23/03/2025	02/08/2021	1326	4	1	35,360.00	35,360.00
CP1PIF	REVA	DO8012152021	PIONEER	DOP	16/05/2013	16/05/2023	02/08/2021	649	4	1	277,756.35	277,756.35
CP1FDP01	REVA	DO8014600126	FICRIDP	USD	09/10/2017	09/10/2027	02/08/2021	2256	3	1	14,504.84	829,940.84

Renta Variable

Ultimo Precio del día

02 de Agosto 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	2,203.352061	02/08/2021	DOP	202	2,203.350000	883,014.77	883,014.77
CP1EXC01	DO8013700125	FEXCEL1	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	02/03/2016	110.385229	02/08/2021	USD	46	110.490000	43,312.08	2,478,239.26
CP1EX201	DO8016000127	FEXCEL2	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel	20/02/2019	104.006033	02/08/2021	USD	6000	103.760000	667,762.88	38,208,190.02
CP1FCP01	DO8013100128	FICRFCP	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija	23/03/2015	1,459.679741	02/08/2021	DOP	24	1,459.680000	70,064.64	70,064.64
CP1FIP03	DO8013200324	FICRFPRP	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago	08/08/2016	1,105.902504	02/08/2021	DOP	32	1,105.000000	106,080.00	106,080.00
CP1FDP01	DO8014600126	FICRIDP	Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria	09/10/2017	1,036.447243	02/08/2021	USD	14	1,036.060000	14,504.84	829,940.84
CP1PIF	DO8012152021	PIONEER	Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija	16/05/2013	1,287.840000	02/08/2021	DOP	215	1,291.890000	277,756.35	277,756.35
CP1JFI01	DO8013900121	JMMBFICI	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	29/07/2016	1,090.508574	02/08/2021	USD	13	1,090.760000	14,179.88	811,347.21

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	114.824420	02/08/2021	DOP	750000	123.000000	132,919,870.33	132,919,870.33

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Instrumentos

Mercado Primario

		Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP								
		Día	Cant. Títulos	Semana	Cant. Títulos	Mes	Cant. Títulos	Año	Cant. Títulos	Num. Oper.
Instrumento	Emisión	02/08/2021		32		Agosto		2021		
Cuotas de Participacion	CP1DSP01							1,374,373,999.50	112,550	4
	CP1ISP01							51,000,000.00	5,100	3
	CP1PDS01							939,686,903.96	852,325	2
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01							172,986,621.78	1,498,931	2
Total:								2,538,047,525.24	2,468,906	11

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día	Cant. Títulos	Semana	Cant. Títulos	Mes	Cant. Títulos	Año	Cant. Títulos	Num. Oper.
Instrumento	Emisión	02/08/2021		32		Agosto		2021		
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	02/08/2021	Cant. Títulos	32	Cant. Títulos	Agosto	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1ADV01							452,920,060.42	307	34
	CP1DSP01							21,000.00	2	1
	CP1FCP01	35,032.32	24	35,032.32	24	35,032.32	24	6,488,231.30	4,550	13
	CP1FCP02							18,660,850.37	13,396	22
	CP1FIIP1							22,622,690.04	15,749	7
	CP1FIP01							5,727,428.42	5,194	7
	CP1FIP02							2,334,496.62	2,163	9
	CP1FIP03	35,360.00	32	35,360.00	32	35,360.00	32	8,521,749.83	7,879	7
	CP1GAM01	883,014.77	396	883,014.77	396	883,014.77	396	346,883,481.29	165,294	115
	CP1GUC01							241,895,493.30	206,698	38
	CP1MAP01							88,516,747.55	69,764	23
CP1PDS01							159,660,170.00	144,239	5	
	CP1PIF	277,756.35	215	277,756.35	215	277,756.35	215	457,108.49	301	2
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01	132,919,870.33	1,098,893	132,919,870.33	1,098,893	132,919,870.33	1,098,893	1,051,303,805.78	8,811,662	231
Total:		134,151,033.77	1,099,560	134,151,033.77	1,099,560	134,151,033.77	1,099,560	2,406,013,313.41	9,447,198	514

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	02/08/2021	Cant. Títulos	32	Cant. Títulos	Agosto	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
	CP1BHD01							1,131,975.63	11,230	30
	CP1EX201	667,762.88	6,419	667,762.88	6,419	667,762.88	6,419	68,862,742.64	659,783	635
	CP1EXC01	5,414.01	49	5,414.01	49	5,414.01	49	319,784.47	2,898	11
	CP1EXC02							2,051,651.40	18,605	15
	CP1EXC03							2,629,604.61	23,799	23

Renta Variable

Resumen Montos Transados por Instrumentos

Instrumento	Emisión	Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
		02/08/2021	Cant. Títulos	32	Cant. Títulos	Agosto	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1EXC04							2,049,340.76	18,511	7
	CP1EXC05							1,154,585.60	10,462	23
	CP1EXC06							182,348.98	1,655	10
	CP1EXC07							1,439,893.48	13,088	20
	CP1EXC08							16,110,907.54	145,959	103
	CP1FDP01	14,504.84	14	14,504.84	14	14,504.84	14	114,265.37	111	3
	CP1FIU01							31,152,649.61	29,319	211
	CP1GAI01							35,211,173.98	35,131	68
	CP1JF201							36,553,397.08	34,875	570
	CP1JFI01	14,179.88	13	14,179.88	13	14,179.88	13	12,631,107.27	11,555	158
	CP2GAM01							1,161,855.81	857	6
Valor de Fideicomiso	VF1FPM02							755,090.00	733	8
	VF1GPA01							1,778,810.00	1,646	92
Total:		701,861.61	6,495	701,861.61	6,495	701,861.61	6,495	215,291,184.23	1,020,217	1,993

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Participantes/Instrumentos

Semana No. 32				
Periodo	Comprador		Emisión	Valor Transado
Corto plazo de 1 a 3 años	UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1PIF	277,756.35
Mediano plazo de 4 a 7 años	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC01	309,779.91
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01	35,032.32
			CP1FDP01	829,940.84
			CP1FIP03	35,360.00
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	811,347.21
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	883,014.77	
Largo plazo de 8 a 15 años	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	2,486,867.76
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1EX201	35,721,322.26
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	121,605,070.00
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	VF1RIC01	11,314,800.33

Periodo	Vendedor		Emisión	Valor Transado
Corto plazo de 1 a 3 años	UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1PIF	277,756.35
Mediano plazo de 4 a 7 años	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC01	309,779.91
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01	35,032.32
			CP1FDP01	829,940.84
			CP1FIP03	35,360.00
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	811,347.21
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01	883,014.77	
Largo plazo de 8 a 15 años	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	2,486,867.76
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1EX201	35,721,322.26
Mayor de 15 años	Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	VF1RIC01	10,084,800.33
	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	605,070.00
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	VF1RIC01	122,230,000.00

Renta Variable

Cantidad de Operaciones por Participante

Semana No. 32		Corto plazo de 1 a 3 años		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 %	Cant. Op.	Porcentaje %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI							6	75.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL			2	18.18 %	5	83.33 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA			3	27.27 %			2	25.00 %
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB			1	9.09 %	1	16.67 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA			5	45.45 %				
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	1	100.00 %						

Semana No. 32		Corto plazo de 1 a 3 años		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 %	Cant. Op.	Porcentaje %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA							1	12.50 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI							2	25.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL			2	18.18 %	5	83.33 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA			3	27.27 %			5	62.50 %
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB			1	9.09 %	1	16.67 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA			5	45.45 %				
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	1	100.00 %						

Renta Variable

Semana No. 32		Corto plazo de 1 a 3 años		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 %	Valor Transado	Porcentaje %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI							121,605,070.00	91.03 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL			5,414.01		43,462.88	3.44 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA			84,897.16				11,314,800.33	8.47 %
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB			14,179.88		624,300.00	49.34 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA			883,014.77					
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	277,756.35							

Semana No. 32		Corto plazo de 1 a 3 años		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 %	Valor Transado	Porcentaje %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA							10,084,800.33	7.55 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI							605,070.00	0.45 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL			5,414.01		43,462.88	3.44 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA			84,897.16				122,230,000.00	91.50 %
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB			14,179.88		624,300.00	49.34 %		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA			883,014.77					
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	277,756.35							

Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

Mercado Primario

		Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP															
		Día 02/08/2021				Semana No. 32				Mes de Agosto				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	1,102.07	1,102.50
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01													115.41	115.41	115.41	115.41

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 02/08/2021				Semana No. 32				Mes de Agosto				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 Último, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

Mercado Secundario

		Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP																
		Día 02/08/2021				Semana No. 32				Mes de Agosto				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	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,459.68	1,381.48	1,425.98	
	CP1FCP02													1,427.30	1,437.30	1,375.68	1,393.02	
	CP1FIIP1													1,300.00	1,448.55	1,110.00	1,436.45	
	CP1FIP01													1,107.21	1,107.21	1,084.18	1,102.70	
	CP1FIP02													1,111.19	1,111.19	1,066.41	1,079.29	
	CP1FIP03	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,069.40	1,081.58	
	CP1GAM01	2,203.35	2,231.62	2,203.35	2,229.84	2,203.35	2,231.62	2,203.35	2,229.84	2,203.35	2,231.62	2,203.35	2,229.84	2,203.35	3,005.00	2,030.73	2,098.58	
	CP1GUC01														1,193.69	1,193.69	1,152.39	1,170.28
	CP1MAP01														1,268.85	1,302.43	1,267.91	1,268.80
	CP1PDS01														1,050.00	1,107.12	1,050.00	1,106.91
CP1PIF	1,291.89	1,291.89	1,291.89	1,291.89	1,291.89	1,291.89	1,291.89	1,291.89	1,291.89	1,291.89	1,291.89	1,291.89	1,291.89	2,085.49	1,291.89	1,518.63		
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01	123.00	124.50	120.01	120.96	120.01	124.50	120.01	120.96	123.00	124.50	120.01	120.96	123.00	124.50	112.32	119.31	

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 02/08/2021				Semana No. 32				Mes de Agosto				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													102.18	102.18	100.00	100.80
	CP1EX201	103.76	104.05	103.72	104.03	103.72	104.05	103.72	104.03	103.76	104.05	103.72	104.03	103.76	105.22	103.30	104.37
	CP1EXC01	110.49	110.49	110.49	110.49	110.49	110.49	110.49	110.49	110.49	110.49	110.49	110.49	110.49	110.85	109.34	110.35
	CP1EXC02													111.10	111.10	109.34	110.27
	CP1EXC03													110.33	111.05	109.39	110.49
	CP1EXC04													110.97	111.02	110.07	110.71
	CP1EXC05													110.18	111.30	109.34	110.36
	CP1EXC06													109.72	110.85	109.34	110.18
	CP1EXC07													110.14	111.12	109.34	110.02
CP1EXC08													110.39	111.20	109.34	110.38	

Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 02/08/2021				Semana No. 32				Mes de Agosto				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	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,036.06	1,028.25	1,029.42
	CP1FIU01													1,052.00	1,085.00	1,040.00	1,062.54
	CP1GAI01													1,010.08	1,050.00	997.03	1,002.28
	CP1JF201													1,046.26	1,055.82	1,036.51	1,048.13
	CP1JFI01	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,090.76	1,100.96	1,080.49	1,093.13
	CP2GAM01													1,359.10	1,359.58	1,308.39	1,355.72
Valor de Fideicomiso	VF1FPM02													1,026.15	1,037.69	997.27	1,030.14
	VF1GPA01													1,110.00	1,110.00	1,000.00	1,080.69

Renta Variable

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

Semana No. 32			Corto plazo de 1 a 3 años		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.	Valor Transado	Mon.
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01							121,605,070.00	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC01			5,414.01	USD	43,462.88	USD		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01			84,897.16	DOP			11,314,800.33	DOP
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01			14,179.88	USD	624,300.00	USD		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01			883,014.77	DOP				
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1PIF	277,756.35	DOP						

Semana No. 32			Corto plazo de 1 a 3 años		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.	Valor Transado	Mon.
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	VF1RIC01							10,084,800.33	DOP
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01							605,070.00	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC01			5,414.01	USD	43,462.88	USD		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01			84,897.16	DOP			122,230,000.00	DOP
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01			14,179.88	USD	624,300.00	USD		
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAM01			883,014.77	DOP				
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1PIF	277,756.35	DOP						

Renta Variable

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

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II	FEXCEL2	1,437,622,402.46	3,948,987,688.61	5,386,610,091.07	22.1012 %
Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario GAM I	FICGAMI	2,611,605,000.00	2,037,826,506.97	4,649,431,506.97	19.0766 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I	FIU	1,647,179,144.06	1,802,129,039.70	3,449,308,183.76	14.1525 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II	JMMBFII2	417,579,452.61	2,097,236,532.86	2,514,815,985.48	10.3183 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	FEXCEL1	0.00	1,490,078,074.46	1,490,078,074.46	6.1137 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer	FDSP	1,374,373,999.50	21,000.00	1,374,394,999.50	5.6391 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU	RIC	172,986,621.78	1,051,303,805.78	1,224,290,427.56	5.0232 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular	FCDSP	939,686,903.96	159,660,170.00	1,099,347,073.96	4.5106 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energía	FDSGAM	930,679,780.42	66,579,992.45	997,259,772.87	4.0917 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	JMMBFICI	0.00	723,523,605.16	723,523,605.16	2.9686 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	FADV	0.00	452,920,060.42	452,920,060.42	1.8583 %
Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM	FONDOGAM	0.00	346,883,481.29	346,883,481.29	1.4232 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United Capital	FRFGUC	0.00	241,895,493.30	241,895,493.30	0.9924 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU	FOPGPAT	0.00	102,262,781.46	102,262,781.46	0.4195 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	MAP	0.00	88,516,747.55	88,516,747.55	0.3631 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I	FBHDI	0.00	65,355,716.11	65,355,716.11	0.2681 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social Pioneer	FCDSISP	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.2092 %
Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP	FIFPM02	0.00	43,136,179.10	43,136,179.10	0.1769 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular	FICRFCP	0.00	25,149,081.67	25,149,081.67	0.1031 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer	FIIP	0.00	22,622,690.04	22,622,690.04	0.0928 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular	FICRFRP	0.00	16,583,674.87	16,583,674.87	0.0680 %
Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dolares Popular	FICRIDP	0.00	6,531,952.32	6,531,952.32	0.0268 %
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija	PIONEER	0.00	457,108.49	457,108.49	0.0018 %
Totales		9,582,713,304.79	14,789,661,382.61	24,372,374,687.41	100.0000%

Renta Variable

Emisiones Vigentes

02 de Agosto 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 FELLER	AA-fa M4	20/07/2021 20/07/2021	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 FELLER	M5 Afa	21/07/2021 21/07/2021	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	BBB+ a	21/07/2021	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	29/07/2021	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 PCR	A-fa Af-	21/07/2021 21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	29/07/2021	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	29/07/2021	CP1EXC03	DO8013700323	3,000,000.00	0.00	02/03/2016	02/03/2026	T

Renta Variable

Emisiones Vigentes

02 de Agosto 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	29/07/2021	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	29/07/2021	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	29/07/2021	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	21/07/2021	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	29/07/2021	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	29/07/2021	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	28/07/2021	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	30/07/2021	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	21/07/2021	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 FELLER	M5 Afa	21/07/2021 21/07/2021	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	A-fa	21/07/2021	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	PCR	AAf-	21/07/2021	CP1DID01	DO8015900129	5,500,000,000.00	0.00	25/09/2018	25/09/2038	T

Renta Variable

Emisiones Vigentes

02 de Agosto 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	29/07/2021	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)	21/07/2021	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	21/07/2021	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)	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	CP1ISP01	DO8018300129	100,000,000.00	0.00	04/05/2021	04/05/2036	A