

# Boletín Bursátil

02 de Septiembre de 2021

## AVISO

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

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

LA BVRD ES  
MIEMBRO DE:



# Indice

## **Glosario de Abreviaturas**

### **Resumen General de Mercado**

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

### **Comparativo Volumen Mercado YTD**

## **Renta Fija**

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

## **Renta Variable**

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

# Glosario de Abreviaturas

## Ruedas de Negociación de la BVRD:

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

## Periodicidad de Pagos:

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

## Mercados:

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

## Emisores con Valores en Circulación:

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

## Glosario de Abreviaturas

### Puestos de Bolsa Participantes

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

### Participantes Creadores de Mercado MH

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

## Resumen General de Mercado Bursátil

02 de Septiembre de 2021

Operaciones del Día				
2 de Septiembre de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>588,284.24</b>	<b>33,532,436.99</b>	<b>123,310,275.83</b>	<b>156,842,712.82</b>
Mdo. Secundario RF	588,284.24	33,532,436.99	123,310,275.83	156,842,712.82
<b>Mercado de Renta Variable</b>	<b>78,427.70</b>	<b>4,470,410.27</b>	<b>64,236,169.46</b>	<b>68,706,579.73</b>
Mdo. Secundario RV	78,427.70	4,470,410.27	64,236,169.46	68,706,579.73
<b>Total Día</b>	<b>666,711.94</b>	<b>38,002,847.26</b>	<b>187,546,445.29</b>	<b>225,549,292.55</b>
Acumulado en el Mes				
Septiembre 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>8,417,727.67</b>	<b>480,556,858.46</b>	<b>1,049,509,978.75</b>	<b>1,530,066,837.21</b>
Mdo. Secundario RF	8,417,727.67	480,556,858.46	1,049,509,978.75	1,530,066,837.21
<b>Mercado de Renta Variable</b>	<b>739,472.01</b>	<b>42,212,933.46</b>	<b>66,903,246.56</b>	<b>109,116,180.02</b>
Mdo. Secundario RV	739,472.01	42,212,933.46	66,903,246.56	109,116,180.02
<b>Total Mes</b>	<b>9,157,199.68</b>	<b>522,769,791.92</b>	<b>1,116,413,225.31</b>	<b>1,639,183,017.23</b>
Acumulado de la Semana				
2 de Septiembre de 2021 al 5 de Septiembre de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>39,943,016.92</b>	<b>2,282,084,062.56</b>	<b>1,856,500,644.56</b>	<b>4,138,584,707.12</b>
Mdo. Secundario RF	39,943,016.92	2,282,084,062.56	1,856,500,644.56	4,138,584,707.12
<b>Mercado de Renta Variable</b>	<b>2,599,938.78</b>	<b>148,530,053.16</b>	<b>137,991,233.87</b>	<b>286,521,287.03</b>
Mdo. Secundario RV	2,599,938.78	148,530,053.16	137,991,233.87	286,521,287.03
<b>Total Semana</b>	<b>42,542,955.70</b>	<b>2,430,614,115.72</b>	<b>1,994,491,878.43</b>	<b>4,425,105,994.15</b>

## Resumen General de Mercado Bursátil

02 de Septiembre de 2021

Acumulado en el Año 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>2,349,032,564.89</b>	<b>134,953,494,364.72</b>	<b>242,322,497,294.13</b>	<b>377,275,991,658.85</b>
Mdo. Primario RF	0.00	0.00	1,091,003,789.51	1,091,003,789.51
Mdo. Secundario RF	2,349,032,564.89	134,953,494,364.72	241,231,493,504.62	376,184,987,869.34
<b>Mercado de Renta Variable</b>	<b>375,073,091.80</b>	<b>21,598,607,651.50</b>	<b>5,282,870,122.84</b>	<b>26,881,477,774.34</b>
Mdo. Primario RV	132,170,663.49	7,635,771,302.74	2,598,047,525.24	10,233,818,827.98
Mdo. Secundario RV	242,902,428.31	13,962,836,348.76	2,684,822,597.60	16,647,658,946.36
<b>Total Año</b>	<b>2,724,105,656.69</b>	<b>156,552,102,016.22</b>	<b>247,605,367,416.97</b>	<b>404,157,469,433.19</b>

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

## Resumen de Operaciones | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

02 de Septiembre de 2021

### Operaciones del Día

2 de Septiembre de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>6,807,266.82</b>	<b>388,016,931.65</b>	<b>656,062,776.48</b>	<b>1,044,079,708.13</b>
Market Makers	6,807,266.82	388,016,931.65	656,062,776.48	1,044,079,708.13
<b>Total Día</b>	<b>6,807,266.82</b>	<b>388,016,931.65</b>	<b>656,062,776.48</b>	<b>1,044,079,708.13</b>

### Acumulado de la Semana

2 de Septiembre de 2021 al 5 de Septiembre de 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>65,851,842.63</b>	<b>3,762,143,715.33</b>	<b>6,695,045,277.31</b>	<b>10,457,188,992.64</b>
Market Makers	65,851,842.63	3,762,143,715.33	6,695,045,277.31	10,457,188,992.64
<b>Total Semana</b>	<b>65,851,842.63</b>	<b>3,762,143,715.33</b>	<b>6,695,045,277.31</b>	<b>10,457,188,992.64</b>

### Acumulado en el Mes

Septiembre 2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>8,582,244.60</b>	<b>489,359,820.49</b>	<b>3,792,161,803.39</b>	<b>4,281,521,623.88</b>
Market Makers	8,582,244.60	489,359,820.49	3,792,161,803.39	4,281,521,623.88
<b>Total Mes</b>	<b>8,582,244.60</b>	<b>489,359,820.49</b>	<b>3,792,161,803.39</b>	<b>4,281,521,623.88</b>

### Acumulado en el Año

2021

Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
<b>Mercado de Renta Fija</b>	<b>4,073,538,225.09</b>	<b>233,865,284,556.94</b>	<b>309,070,014,542.41</b>	<b>542,935,299,099.35</b>
Market Makers	4,073,538,225.09	233,865,284,556.94	309,070,014,542.41	542,935,299,099.35
<b>Total Año</b>	<b>4,073,538,225.09</b>	<b>233,865,284,556.94</b>	<b>309,070,014,542.41</b>	<b>542,935,299,099.35</b>

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

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

02 de Septiembre de 2021

<b>Renta Fija</b>		<b>Mercado Primario</b>	<b>%</b>	<b>Mercado Secundario</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
	2021	1,091,003,789.51	0.29	376,184,987,869.34	99.71	377,275,991,658.85	100
	2020	650,722,368.75	0.41	156,638,854,149.44	99.59	157,289,576,518.19	100
	Variación \$	440,281,420.76	0.00	219,546,133,719.90	0.00	219,986,415,140.66	
	Variación %	67.66%	0.00	140.16%	0.00	139.86%	
<b>Renta Variable</b>		<b>Mercado Primario</b>	<b>%</b>	<b>Mercado Secundario</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
	2021	10,233,818,827.98	38.07	16,647,658,946.36	61.93	26,881,477,774.34	100
	2020	8,800,486,624.89	46.73	10,031,235,773.32	53.27	18,831,722,398.21	100
	Variación \$	1,433,332,203.09	0.00	6,616,423,173.04	0.00	8,049,755,376.13	
	Variación %	16.29%	0.00	65.96%	0.00	42.75%	
<b>Total</b>		<b>Mercado Primario</b>	<b>%</b>	<b>Mercado Secundario</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
	2021	11,324,822,617.49	2.80	392,832,646,815.70	97.20	404,157,469,433.19	100
	2020	9,451,208,993.64	5.37	166,670,089,922.76	94.63	176,121,298,916.40	100
	Variación \$	1,873,613,623.85	0.00	226,162,556,892.94	0.00	228,036,170,516.79	
	Variación %	19.82%	0.00	135.69%	0.00	129.48%	

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



## Renta Fija Mercado Primario Bursátil

Volumen Transado por Participante

02 de Septiembre de 2021

Participante	02 de Septiembre de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 02/09/2021
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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,003,789.51</b>

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

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

## Renta Fija Mercado Secundario Bursátil

Volumen Transado por Participante

Acumulado en Septiembre de 2021

Participante	Septiembre 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	156,417,560.84	8,969,111,899.35	24,443,040,303.71	33,412,152,203.06
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,862,513.61	4,726,465,619.33	8,927,423,540.54	13,653,889,159.87
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	36,595,378.02	2,099,805,275.97	2,330,601,384.60	4,430,406,660.57
EXCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,688,868.36	5,375,127,153.54	15,140,472,675.41	20,515,599,828.95
INRES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,186.27	142,103,404.04	3,349,793,341.40	3,491,896,745.44
IPSA	0.00	0.00	0.00	0.00	254,262,433.62	14,654,313,356.84	31,216,086,068.76	45,870,399,425.60
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	134,021,641.48	7,670,753,937.75	9,195,275,554.07	16,866,029,491.82
JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420,672.57	884,459,601.50	6,125,915,117.71	7,010,374,719.21
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,654,493.11	1,295,598,251.64	48,593,703,873.24	49,889,302,124.88
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	109,265,277.42	6,272,787,454.08	25,220,947,866.17	31,493,735,320.25
TIVALSA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,203,276.47	57,559,352,510.70	108,838,407,278.34	166,397,759,789.04
UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	648,946,674.99	37,207,070,784.19	27,389,441,891.25	64,596,512,675.44
VERTEX	0.00	0.00	0.00	0.00	170,637.77	9,784,847.52	39,007,685.92	48,792,533.44
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,556,993,614.53</b>	<b>146,866,734,096.45</b>	<b>310,810,116,581.12</b>	<b>457,676,850,677.57</b>

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

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

## Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado por Participante | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

Acumulado en Septiembre de 2021

Participante	Septiembre 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	61,432,941.67	0.00	0.00	1,899,521,463.43	1,899,521,463.43
ALPHA	0.00	0.00	0.00	246,205,761.60	184,376,991.30	10,547,938,336.36	18,681,619,512.00	29,229,557,848.36
APAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249,778,621.62	3,249,778,621.62
ASOLANAC	0.00	0.00	0.00	26,388,681.10	0.00	0.00	1,497,717,762.67	1,497,717,762.67
BANESCO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222,355.22	355,142,527.06	4,312,256,986.65	4,667,399,513.71
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	1,615,596,969.63	253,698,918.57	14,560,972,268.10	39,585,967,710.41	54,146,939,978.51
BCARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504,551.06	833,560,516.62	3,352,741,204.72	4,186,301,721.34
BCITI	0.00	0.00	0.00	26,419,781.10	0.00	0.00	1,554,601,901.23	1,554,601,901.23
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	1,254,611,514.98	101,726,114.15	5,816,529,339.46	17,981,404,849.26	23,797,934,188.72
BLAFISE	0.00	0.00	0.00	56,944,296.78	9,616,944.43	552,895,852.69	1,716,430,140.75	2,269,325,993.44
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	187,693,100.58	617,096,249.30	35,391,480,114.17	72,292,258,789.14	107,683,738,903.31
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	53,225,847.13	260,338,304.37	14,917,433,565.76	12,853,208,867.64	27,770,642,433.40
BVIMENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288,051.70	991,037,865.46	775,787,916.63	1,766,825,782.09
CCI	0.00	0.00	0.00	133,679,252.40	704,316.33	40,276,132.33	1,660,487,461.08	1,700,763,593.41
EXCEL	0.00	0.00	0.00	39,100,504.11	109,887,560.58	6,311,715,154.99	4,871,090,062.75	11,182,805,217.74
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	0.00	500,024,374.28	28,663,696,066.28	8,263,188,153.57	36,926,884,219.85
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139,956.28	351,009,222.77	1,410,710,642.35	1,761,719,865.12
JMMB	0.00	0.00	0.00	186,039,157.98	74,247,956.61	4,263,916,975.33	10,824,654,314.30	15,088,571,289.63
MPBMULTI	0.00	0.00	0.00	0.00	424,738.33	24,731,549.69	296,926,660.02	321,658,209.71
PARVA	0.00	0.00	0.00	71,656,901.30	347,224,661.06	19,994,380,925.07	34,783,936,744.90	54,778,317,669.97
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	187,692,242.57	16,167,102.88	925,304,154.87	8,927,287,277.89	9,852,591,432.76
TIVALSA	0.00	0.00	0.00	36,910,144.18	400,486,510.00	23,078,112,408.04	45,401,044,434.58	68,479,156,842.62
UNICA	0.00	0.00	0.00	28,775,226.36	1,012,953,783.76	58,189,580,480.15	6,972,893,699.51	65,162,474,179.66
VERTEX	0.00	0.00	0.00	69,149,300.41	6,760,134.53	386,346,191.04	1,293,938,238.05	1,680,284,429.09

## Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado por Participante | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

Acumulado en Septiembre de 2021

<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,281,521,623.88</b>	<b>4,073,538,225.09</b>	<b>233,865,284,556.94</b>	<b>309,070,014,542.41</b>	<b>542,935,299,099.35</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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 Septiembre de 2021

Entidad Emisora	02 de Septiembre de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 02/09/2021
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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,003,789.51</b>

## Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

02 de Septiembre de 2021

Entidad Emisora	02 de Septiembre de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 02/09/2021
ACEST	0.00	0.00	0.00	0.00	108,786,072.07
ACIBAO	0.00	0.00	0.00	0.00	67,326,273.36
ALNAP	0.00	0.00	3,355,808.22	3,355,808.22	41,113,883.56
ALPHA	0.00	0.00	0.00	0.00	107,242,828.14
BBHD	0.00	0.00	0.00	0.00	424,224,325.06
BCARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073,500.00
BCRD	0.00	0.00	104,281,052.96	104,281,052.96	75,180,045,815.14
BFSA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.07
BPROMER	0.00	0.00	9,751,344.57	9,751,344.57	289,645,795.37
BSANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	48,814,643.69
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	51,259,839.53
CEPM	0.00	0.00	0.00	0.00	25,489,222.81
CMD	0.00	0.00	0.00	0.00	369,017,633.14
CREMIX	32,720.55	1,865,084.44	0.00	3,760,609.57	419,713,694.55
DPP	0.00	0.00	0.00	0.00	687,769,749.53
EGEHAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	64,870,044.56
FOMERDV	0.00	0.00	0.00	351,784,991.22	3,473,731,831.89
GULF	0.00	0.00	0.00	57,975,659.06	2,263,478,443.61
PARVA	0.00	0.00	0.00	3,112,808.22	406,418,160.60
SEH	555,563.69	31,667,352.56	5,922,070.08	993,041,522.29	291,966,437,865.09
TIDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993,695.06
UNICA	0.00	0.00	0.00	3,003,041.10	160,484,470.51
<b>Total</b>	<b>588,284.24</b>	<b>33,532,437.00</b>	<b>123,310,275.83</b>	<b>1,530,066,837.21</b>	<b>376,184,987,869.34</b>

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

## Renta Fija

Volumen Transado por Rueda Mercado Secundario

02 de Septiembre de 2021

Operaciones del Día				
2 de Septiembre de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	0.00	0.00	104,281,052.96	104,281,052.96
MINO	588,284.24	33,532,436.99	19,029,222.87	52,561,659.86
<b>Total Día</b>	<b>588,284.24</b>	<b>33,532,436.99</b>	<b>123,310,275.83</b>	<b>156,842,712.82</b>
Acumulado de la Semana				
2 de Septiembre de 2021 al 5 de Septiembre de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
BLOQ	0.00	0.00	649,312,228.77	649,312,228.77
MAYO	39,321,533.36	2,246,656,100.43	1,025,170,366.96	3,271,826,467.39
MINO	621,483.56	35,427,962.13	182,018,048.83	217,446,010.96
<b>Total Semana</b>	<b>39,943,016.92</b>	<b>2,282,084,062.56</b>	<b>1,856,500,644.56</b>	<b>4,138,584,707.12</b>
Acumulado				
Septiembre 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
BLOQ	0.00	0.00	298,020,205.48	298,020,205.48
MAYO	7,796,244.11	445,128,896.33	578,981,243.12	1,024,110,139.45
MINO	621,483.56	35,427,962.13	172,508,530.15	207,936,492.28
<b>Total Mes</b>	<b>8,417,727.67</b>	<b>480,556,858.46</b>	<b>1,049,509,978.75</b>	<b>1,530,066,837.21</b>
Acumulado				
2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MINO	26,685,141.88	1,528,896,918.08	3,211,577,105.04	4,740,474,023.12
MAYO	2,246,698,088.86	129,096,731,707.92	174,879,114,191.58	303,975,845,899.50
BLOQ	75,649,334.15	4,327,865,738.72	63,140,802,208.00	67,468,667,946.72
<b>Total Año</b>	<b>2,349,032,564.89</b>	<b>134,953,494,364.72</b>	<b>241,231,493,504.62</b>	<b>376,184,987,869.34</b>

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

## Renta Fija

### Lista de las Operaciones Mercado Primario

02 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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.
2109020945483	MAYO	NO270123	DO1002220718	BCRD	27/01/2023	2	9.50	10,000.00	50,000,000.00	107.638632	54,348,527.96	3.795	DOP	54,348,527.96	06/09/2021	508
2109021745459	MINO	BS2PRO01	DO2003000125	BPROMER	29/08/2026	4	10.85	1.00	7,887,688.00	109.479641	8,654,170.08	8.500	DOP	8,654,170.08	06/09/2021	1818
2109021945460	MAYO	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	7	0.00	10,000.00	25,000,000.00	99.865100	24,966,275.00	1.879	DOP	24,966,275.00	06/09/2021	11
2109022145462	MINO	MH12034	DO1005206722	SEH	11/01/2034	2	11.50	100,000.00	3,000,000.00	146.032828	4,434,861.55	6.130	DOP	4,434,861.55	06/09/2021	4510
2109022345463	MAYO	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	7	0.00	10,000.00	25,000,000.00	99.865000	24,966,250.00	1.880	DOP	24,966,250.00	06/09/2021	11
2109022445465	MINO	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	2	4.50	1,000.00	20,000.00	104.770396	21,044.08	3.830	USD	1,199,520.98	06/09/2021	3024
2109022745458	MINO	BS2PRO01	DO2003000125	BPROMER	29/08/2026	4	10.85	1.00	1,000,000.00	109.479641	1,097,174.49	8.500	DOP	1,097,174.49	06/09/2021	1818
2109022745466	MINO	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	2	4.50	1,000.00	58,000.00	104.770396	61,027.83	3.830	USD	3,478,610.72	06/09/2021	3024
2109022745467	MINO	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	2	4.50	1,000.00	200,000.00	104.770396	210,440.79	3.830	USD	11,995,209.21	06/09/2021	3024
2109024345461	MINO	MH12034	DO1005206722	SEH	11/01/2034	2	11.50	100,000.00	1,000,000.00	146.924963	1,487,208.53	6.050	DOP	1,487,208.53	06/09/2021	4510
2109024545469	MINO	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	2	4.50	1,000.00	50,000.00	104.770396	52,610.20	3.830	USD	2,998,802.44	06/09/2021	3024
2109024545470	MINO	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	2	4.50	1,000.00	200,000.00	104.770396	210,440.79	3.830	USD	11,995,209.21	06/09/2021	3024
2109025945473	MINO	BC5REMI1	DO2013001220	CREMIX	05/09/2023	4	6.75	1.00	30,000.00	109.050000	32,720.55	2.111	USD	1,865,084.44	06/09/2021	729
2109025945474	MINO	BS1ALN10	DO2012503028	ALNAP	08/09/2024	2	10.75	1.00	3,000,000.00	106.500000	3,355,808.22	8.270	DOP	3,355,808.22	06/09/2021	1098

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 Septiembre 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
MH12032	MINO	DO1005206011	SEH	DOP	05/03/2017	05/03/2032	01/09/2021	3836	2	12.000	16	147,363,457.96	147,363,457.96
MH12030	BLOQ	DO1005207217	SEH	DOP	11/01/2020	11/01/2030	01/09/2021	3054	2	10.375	8	298,020,205.48	298,020,205.48
BSRD2030	MINO	USP3579ECF27	SEH	USD	30/01/2020	30/01/2030	02/09/2021	3024	2	4.500	7	555,563.69	31,667,352.56
MH12034	MINO	DO1005206722	SEH	DOP	11/01/2019	11/01/2034	02/09/2021	4510	2	11.500	3	5,922,070.08	5,922,070.08
MH42026	MAYO	DO1005205419	SEH	DOP	04/06/2016	04/12/2026	01/09/2021	1918	2	11.000	2	64,939,539.88	64,939,539.88
MHUS2040	MAYO	DO1005208322	SEH	USD	24/07/2020	24/07/2040	01/09/2021	6801	2	6.750	2	3,403,885.07	194,345,839.24
BSRD2044	MAYO	USP3579EAY34	SEH	USD	30/04/2014	30/04/2044	01/09/2021	8157	2	7.450	2	4,392,359.04	250,783,057.10
LE170921	MAYO	DO1002222326	BCRD	DOP	17/04/2021	17/09/2021	02/09/2021	11	7	0.000	2	49,932,525.00	49,932,525.00
BS2PRO01	MINO	DO2003000125	BPROMER	DOP	29/08/2019	29/08/2026	02/09/2021	1818	3	10.850	2	9,751,344.57	9,751,344.57
BC1GUL02	MAYO	DO2016300223	GULF	DOP	24/06/2019	24/06/2029	01/09/2021	2851	3	11.150	2	57,975,659.06	57,975,659.06
BC5REMI1	MINO	DO2013001220	CREMIX	USD	05/09/2018	05/09/2023	02/09/2021	732	3	6.750	2	65,919.87	3,760,609.57
BC8PAR01	MINO	DO2006804127	PARVA	DOP	04/10/2019	04/10/2023	01/09/2021	761	4	9.250	1	3,112,808.22	3,112,808.22
BS1ALN10	MINO	DO2012503028	ALNAP	DOP	08/09/2017	08/09/2024	02/09/2021	1098	2	10.750	1	3,355,808.22	3,355,808.22
BC4UCA01	MINO	DO2012704121	UNICA	DOP	30/09/2019	30/09/2023	01/09/2021	757	4	9.250	1	3,003,041.10	3,003,041.10
NO270123	MAYO	DO1002220718	BCRD	DOP	27/01/2020	27/01/2023	02/09/2021	508	2	9.500	1	54,348,527.96	54,348,527.96

## Renta Fija

Último Precio Transado Por Rueda

02 de Septiembre 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. %
DO1002220718	NO270123	Banco Central de la R.D.	Notas de Renta Fija BC	27/01/2020	27/01/2023	9.500000	02/09/2021	50,000,000.00	107.638632	3.795
DO1002222326	LE170921	Banco Central de la R.D.	Letras del Banco Central	17/04/2021	17/09/2021	0.000000	02/09/2021	25,000,000.00	99.865000	1.880

### 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. %
DO1005206722	MH12034	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2034	11.500000	02/09/2021	3,000,000.00	146.032828	6.130
DO2003000125	BS2PRO01	Banco Múltiple Promerica	Bonos Subordinados	29/08/2019	29/08/2026	10.850000	02/09/2021	7,887,688.00	109.479641	8.500
DO2012503028	BS1ALN10	Asociacion La Nacional de Ahorros y Prestamos	Bonos Subordinados	08/09/2017	08/09/2024	10.750000	02/09/2021	3,000,000.00	106.500000	8.270
DO2013001220	BC5REMI1	Consortio Remix	Bonos Corporativos USD	05/09/2018	05/09/2023	6.750000	02/09/2021	30,000.00	109.050000	2.111
USP3579ECF27	BSRD2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2030	4.500000	02/09/2021	50,000.00	104.770396	3.830

## Renta Fija

### Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Septiembre de 2021

Fecha de Operación	Cód. Local	Cód. ISIN	Cód. Emisor	Fecha Venc.	Precio	Tasa Cupón	Valor Transado	Yield	0-30	31-60	61-90	91-120	121-360	361-720	721-Más
01/09/2021	VF1RDV02	DO1014200211	FOMERDV	28/08/2028	117.089061	10.500	351,784,991.22	7.008							2551
01/09/2021	BC5REMI1	DO2013001220	CREMIX	05/09/2023	109.000000	6.750	33,199.32	2.153							732
01/09/2021	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	133.809662	6.750	1,479,950.03	4.150							6801
01/09/2021	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	133.809662	6.750	1,923,935.04	4.150							6801
01/09/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	112.865643	11.150	28,758,636.78	8.850							2851
01/09/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	114.699185	11.150	29,217,022.28	8.550							2851
01/09/2021	BSRD2044	USP3579EAY34	SEH	30/04/2044	122.950556	7.450	4,392,359.04	5.642							8157
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	146.234188	12.000	3,044,354.99	6.000							3836
01/09/2021	MH42026	DO1005205419	SEH	04/12/2026	127.136614	11.000	64,939,539.88	5.050							1918
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	143.744188	12.000	14,972,774.96	6.253							3836
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	141.375178	12.000	14,735,873.96	6.500							3836
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	141.254188	12.000	14,723,774.96	6.513							3836
01/09/2021	BC4UCA01	DO2012704121	UNICA	30/09/2023	100.000000	9.250	3,003,041.10	9.255							757
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	141.375178	12.000	14,735,873.96	6.500							3836
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	139.016400	12.000	14,499,996.16	6.751							3836
01/09/2021	BC8PAR01	DO2006804127	PARVA	04/10/2023	103.000000	9.250	3,112,808.22	7.688							761
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	141.375178	12.000	14,735,873.96	6.500							3836
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	140.561300	12.000	14,654,486.16	6.586							3836
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	141.375178	12.000	14,735,873.96	6.500							3836
01/09/2021	MH12030	DO1005207217	SEH	11/01/2030	117.730000	10.375	298,020,205.48	7.484							3054
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	141.375200	12.000	11,788,700.93	6.500							3836
01/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	141.375178	12.000	14,735,873.96	6.500							3836
02/09/2021	NO270123	DO1002220718	BCRD	27/01/2023	107.638632	9.500	54,348,527.96	3.795						508	
02/09/2021	BS2PRO01	DO2003000125	BPROMER	29/08/2026	109.479641	10.850	8,654,170.08	8.500							1818
02/09/2021	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	99.865100	0.000	24,966,275.00	1.879	16/01/19 00 12:00:00 AM						
02/09/2021	MH12034	DO1005206722	SEH	11/01/2034	146.032828	11.500	4,434,861.55	6.130							4510
02/09/2021	LE170921	DO1002222326	BCRD	17/09/2021	99.865000	0.000	24,966,250.00	1.880	16/01/19 00 12:00:00 AM						

## Renta Fija

### Mercado Secundario Bursátil Operaciones Por Plazos

Septiembre 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
02/09/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	104.770396	4.500	21,044.08	3.830							3024
02/09/2021	BS2PRO01	DO2003000125	BPROMER	29/08/2026	109.479641	10.850	1,097,174.49	8.500							1818
02/09/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	104.770396	4.500	61,027.83	3.830							3024
02/09/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	104.770396	4.500	210,440.79	3.830							3024
02/09/2021	MH12034	DO1005206722	SEH	11/01/2034	146.924963	11.500	1,487,208.53	6.050							4510
02/09/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	104.770396	4.500	52,610.20	3.830							3024
02/09/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	104.770396	4.500	210,440.79	3.830							3024
02/09/2021	BC5REMI1	DO2013001220	CREMIX	05/09/2023	109.050000	6.750	32,720.55	2.111							729
02/09/2021	BS1ALN10	DO2012503028	ALNAP	08/09/2024	106.500000	10.750	3,355,808.22	8.270							1098

## Renta Fija

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

02 de Septiembre de 2021

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Ministerio de Hacienda	SEH	0.00	291,966,437,865.09	291,966,437,865.09	77.3880 %
Banco Central de la R.D.	BCRD	0.00	75,180,045,815.14	75,180,045,815.14	19.9270 %
Fideicomiso para la Operación Mant. Y Expansión Red Vial Principal R. D.	FOMERDV	0.00	3,473,731,831.89	3,473,731,831.89	0.9207 %
Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.,	GULFPET	0.00	2,263,478,443.61	2,263,478,443.61	0.5999 %
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	500,112,675.43	406,418,160.60	906,530,836.03	0.2402 %
Dominican Power Partners	DPP	0.00	687,769,749.53	687,769,749.53	0.1822 %
Banco Múltiple Promerica	PROMERIC	300,095,780.83	289,645,795.37	589,741,576.20	0.1563 %
Banco Multiple BHD Leon, S.A.	BHDL	0.00	424,224,325.06	424,224,325.06	0.1124 %
Consorcio Remix	CREMIX	0.00	419,713,694.55	419,713,694.55	0.1112 %
Consorcio Minero Dominicano	CMD	0.00	369,017,633.14	369,017,633.14	0.0978 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	290,795,333.25	51,259,839.53	342,055,172.78	0.0906 %
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	0.00	160,484,470.51	160,484,470.51	0.0425 %
Acero Estrella, S.R.L.	AESTRELL	0.00	108,786,072.07	108,786,072.07	0.0288 %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	0.00	107,242,828.14	107,242,828.14	0.0284 %
Asociacion Cibao de Ahorros y Prestamos	ACIBAO	0.00	67,326,273.36	67,326,273.36	0.0178 %
Empresa Generadora de Electricidad de Haina	EGEHAINA	0.00	64,870,044.56	64,870,044.56	0.0171 %
Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.	BSANTACR	0.00	48,814,643.69	48,814,643.69	0.0129 %
Asociacion La Nacional de Ahorros y Prestamos	ALNAP	0.00	41,113,883.56	41,113,883.56	0.0108 %
Consorcio Energético Punta Cana Macao	CEPM	0.00	25,489,222.81	25,489,222.81	0.0067 %
TIDOM Pesos TDH 1	TDH	0.00	23,993,695.06	23,993,695.06	0.0063 %
Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.	BCARIBE	0.00	5,073,500.00	5,073,500.00	0.0013 %
Banco De Ahorro y Credito Fondesa,S.A	BFONDESA	0.00	50,082.07	50,082.07	0.0000 %
<b>Totales</b>		<b>1,091,003,789.51</b>	<b>376,184,987,869.34</b>	<b>377,275,991,658.85</b>	<b>100.0000%</b>

# Renta Fija

## Emisiones Corporativas Vigentes

02 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 11/08/2021	VF1RDV01	DO1014200112	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	10.50	F	28/12/2016	28/12/2026	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 11/08/2021	VF1RDV02	DO1014200211	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	10.50	F	28/08/2018	28/08/2028	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 11/08/2021	VF1RDV03	DO1014200328	2,500,000,000.00	2,750,000.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 11/08/2021	VF1RDV04	DO1014200427	2,500,000,000.00	0.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 11/08/2021	VF1RDV05	DO1014200526	2,500,000,000.00	904,890.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 11/08/2021	VF1RDV06	DO1014200625	2,500,000,000.00	0.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 11/08/2021	VF1RDV07	DO1014200724	2,500,000,000.00	530,000.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 11/08/2021	VF1RDV08	DO1014200823	2,500,000,000.00	0.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 11/08/2021	VF1RDV09	DO1014200922	2,500,000,000.00	0.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1612-VF0003	SIVFOP-003	FOMERDV	DOP	25,000,000,000.00	FITCH FELLER	AA+ AA-	22/04/2021 11/08/2021	VF1RDV10	DO1014201029	2,500,000,000.00	326,000.00	10.50	F	12/03/2019	12/03/2029	S
BV1701-BC0064	SIVEM-106	DPP	USD	300,000,000.00	FITCH FELLER	AA AAA	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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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
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	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
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

## Renta Fija

### Emisiones Corporativas Vigentes

02 de Septiembre de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Cod. SIV	Emisor	Moneda	Monto del Programa de Emisión	Calificadora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Monto de Emisión	Monto Colocado	Tasa Vigente (%)	Tasa Fija (F) o Var. (V)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1908-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 Septiembre de 2021

### Operaciones del Día

2 de Septiembre de 2021

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

### Acumulado de la Semana

2 de Septiembre de 2021 al 5 de Septiembre de 2021

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

### Acumulado en el Mes

Septiembre 2021

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

### Acumulado en el Año

2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	132,170,663.49	7,635,771,302.74	2,425,060,903.46	10,060,832,206.20
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	172,986,621.78	172,986,621.78
<b>Total Año</b>	<b>132,170,663.49</b>	<b>7,635,771,302.74</b>	<b>2,598,047,525.24</b>	<b>10,233,818,827.98</b>



## Renta Variable

Volumen Transado Mercado Secundario

02 de Septiembre de 2021

### Operaciones del Día

2 de Septiembre de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	78,427.70	4,470,410.27	1,486,493.96	5,956,904.23
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	62,749,675.50	62,749,675.50
<b>Total Día</b>	<b>78,427.70</b>	<b>4,470,410.27</b>	<b>64,236,169.46</b>	<b>68,706,579.73</b>

### Acumulado de la Semana

2 de Septiembre de 2021 al 5 de Septiembre de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	2,574,411.78	147,071,350.13	62,387,492.37	209,458,842.50
Valor de Fideicomiso	25,527.00	1,458,703.03	75,603,741.50	77,062,444.53
<b>Total Semana</b>	<b>2,599,938.78</b>	<b>148,530,053.16</b>	<b>137,991,233.87</b>	<b>286,521,287.03</b>

### Acumulado en el Mes

Septiembre 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	739,472.01	42,212,933.46	3,964,151.06	46,177,084.52
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	62,939,095.50	62,939,095.50
<b>Total Mes</b>	<b>739,472.01</b>	<b>42,212,933.46</b>	<b>66,903,246.56</b>	<b>109,116,180.02</b>

### Acumulado en el Año

2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	240,035,887.28	13,798,411,699.24	1,548,480,077.37	15,346,891,776.61
Valor de Fideicomiso	2,866,541.03	164,424,649.52	1,136,342,520.23	1,300,767,169.75
<b>Total Año</b>	<b>242,902,428.31</b>	<b>13,962,836,348.76</b>	<b>2,684,822,597.60</b>	<b>16,647,658,946.36</b>

## Renta Variable Mercado Primario

Volumen Transado por Puesto de Bolsa

02 de Septiembre de 2021

Puesto de Bolsa	02 de Septiembre 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					2,028,169,329.95
JMMB					1,008,684,975.79
PARVA					1,259,335,116.84
UNICA					1,671,203,971.78
VERTEX					1,374,373,999.50
<b>Total</b>					<b>10,233,818,827.98</b>

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

## Renta Variable Mercado Secundario

Volumen Transado por Puesto de Bolsa

Acumulado en Septiembre de 2021

Puesto de Bolsa	Septiembre 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	30,433,179.72	11,633,587.43	671,914,275.05	313,681,747.92	985,596,022.97
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	3,475,381.57	8,071,665.78	465,696,062.30	1,214,042,169.15	1,679,738,231.45
EXCEL	0.00	0.00	0.00	30,008,103.26	104,439,557.03	5,987,318,075.35	29,031,209.49	6,016,349,284.84
INRES	0.00	0.00	0.00		4,983,630.56	284,855,614.33	0.00	284,855,614.33
IPSA	0.00	0.00	0.00	64,989,513.68	16,876,207.49	972,224,883.34	532,809,879.84	1,505,034,763.18
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	29,763.78	10,464,452.59	607,095,748.21	0.00	607,095,748.21
JMMB	0.00	0.00	0.00	7,006,539.80	74,210,704.58	4,256,037,424.95	506,358,869.62	4,762,396,294.57
PARVA	0.00	0.00	0.00	3,461,037.15	22,947,754.60	1,326,944,365.30	122,615,295.90	1,449,559,661.20
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		6,442,824.40	371,131,544.71	21,728,250.00	392,859,794.71
UNICA	0.00	0.00	0.00		19,494,656.01	1,128,250,172.98	506,324,445.51	1,634,574,618.49
VERTEX	0.00	0.00	0.00	3,999,892.00	1,314,241.83	76,420,468.67	4,014,558.00	80,435,026.67
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,355,757.93</b>	<b>16,233,305,378.65</b>	<b>3,250,606,425.43</b>	<b>19,483,911,804.08</b>

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



## Renta Variable Mercado Primario

### Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

02 de Septiembre de 2021

Entidad Emisora	02 de Septiembre de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes DOP	Acum Año DOP
CP1JES01					171,604,800.00
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
FICDVRD					60,000,000.00
FICINGAMI					2,611,605,000.00
FICIU					1,647,179,144.06
JMMBFIC2					837,080,175.79
VF RICA					172,986,621.78
<b>Total</b>					<b>10,233,818,827.97</b>

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

## Renta Variable Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

02 de Septiembre de 2021

Entidad Emisora	02 de Septiembre de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes DOP	Acum Año DOP
CP1JES01					0.00
FADVCE1					0.00
FCDSPOP					0.00
FDSGAM					0.00
FDSP					0.00
FEXCEL1	998.64	56,922.88		10,969,520.16	0.00
FEXCEL2	2,087.60	118,994.04		20,782,267.84	0.00
FGPAT					0.00
FIC IMB BHD I					0.00
FICINGAMI				2,046,866.51	0.00
FICIU				3,145,722.65	0.00
FICRFCP				2,380,077.10	0.00
FICRFMAP					0.00
FICRFPRP					0.00
FICRIDP					0.00
FIDUPOPU					0.00
FIIP					0.00
FRFGAM			1,486,493.96	1,584,073.96	0.00
JMMBFIC2	2,099.88	119,694.00		719,120.43	0.00
JMMBFICI	73,241.58	4,174,799.36		4,549,435.88	0.00
PIONEER					0.00
VF RICA			62,749,675.50	62,939,095.50	0.00
<b>Total</b>	<b>78,427.70</b>	<b>4,470,410.28</b>	<b>64,236,169.46</b>	<b>109,116,180.03</b>	<b>0.00</b>

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

# Renta Variable

Mercado Primario Operaciones del día

02 de Septiembre de 2021

## Renta Variable

Lista de Registro de Operaciones Mercado Primario en FIRME  
02 de Septiembre de 2021

## Renta Variable

Mercado Secundario Operaciones del día  
02 de Septiembre 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
02/09/2021	2109020145455	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	448,789	124.000000	55,649,836.00	DOP	55,649,836.00	07/09/2021
02/09/2021	2109020545468	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	2,868	125.500000	359,934.00	DOP	359,934.00	07/09/2021
02/09/2021	2109021245456	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	32,786	122.000000	3,999,892.00	DOP	3,999,892.00	07/09/2021
02/09/2021	2109023245457	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	7,890	127.000000	1,002,030.00	DOP	1,002,030.00	07/09/2021
02/09/2021	2109024645464	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	13,739	126.500000	1,737,983.50	DOP	1,737,983.50	07/09/2021

<b>Total Valor de Fideicomiso</b>	<b>62,749,675.50</b>
-----------------------------------	----------------------

### 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
02/09/2021	2109020545482	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	2	1,049.940000	2,099.88	USD	119,694.00	07/09/2021
02/09/2021	2109020645479	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	6	1,093.740000	6,562.44	USD	374,061.70	07/09/2021
02/09/2021	2109022945480	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	23	1,093.740000	25,156.02	USD	1,433,903.20	07/09/2021
02/09/2021	2109023145471	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	20	104.380000	2,087.60	USD	118,994.04	07/09/2021
02/09/2021	2109023345475	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	26	1,092.240000	28,398.24	USD	1,618,711.04	07/09/2021
02/09/2021	2109024445481	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	12	1,093.740000	13,124.88	USD	748,123.41	07/09/2021
02/09/2021	2109024945476	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	166	2,380.000000	395,080.00	DOP	395,080.00	07/09/2021
02/09/2021	2109024945477	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	427	2,327.480000	993,833.96	DOP	993,833.96	07/09/2021
02/09/2021	2109024945478	REVA	FRFGAM	CP1GAM01	DO8013300124	12/05/2025	41	2,380.000000	97,580.00	DOP	97,580.00	07/09/2021
02/09/2021	2109025645472	REVA	FEXCEL1	CP1EXC05	DO8013700521	02/03/2026	9	110.960000	998.64	USD	56,922.88	07/09/2021

<b>Total Cuotas de Participacion</b>	<b>5,956,904.23</b>
--------------------------------------	---------------------



## Renta Variable

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 02 de Septiembre 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	02/09/2021	10248	12	7	62,939,095.50	62,939,095.50
CP1JFI01	REVA	DO8013900121	JMMBFICI	USD	29/07/2016	29/07/2026	02/09/2021	1787	3	6	79,803.18	4,549,435.88
CP1EX201	REVA	DO8016000127	FEXCEL2	USD	20/02/2019	20/02/2029	02/09/2021	2724	3	5	363,996.09	20,782,267.84
CP1GAM01	REVA	DO8013300124	FRFGAM	DOP	12/05/2015	12/05/2025	02/09/2021	1344	12	4	1,584,073.96	1,584,073.96
CP1EXC08	REVA	DO8013700828	FEXCEL1	USD	28/09/2016	02/03/2026	01/09/2021	1638	3	3	191,129.52	10,912,597.28
CP1JF201	REVA	DO8018200121	JMMBFIC2	USD	23/03/2020	23/03/2035	02/09/2021	4946	3	2	12,598.58	719,120.43
CP1FIU01	REVA	DO8015800121	FICIU	USD	31/08/2018	31/08/2033	01/09/2021	4377	3	2	55,096.00	3,145,722.65
CP1GAI01	REVA	DO8018800128	FICINGAMI	USD	27/01/2021	27/01/2036	01/09/2021	5256	3	2	35,850.00	2,046,866.51
CP1FCP01	REVA	DO8013100128	FICRFCP	DOP	23/03/2015	23/03/2025	01/09/2021	1294	7	1	2,380,077.10	2,380,077.10
CP1EXC05	REVA	DO8013700521	FEXCEL1	USD	18/03/2016	02/03/2026	02/09/2021	1637	3	1	998.64	56,922.88

## Renta Variable

Ultimo Precio del día  
02 de Septiembre 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	2,327.475655	02/09/2021	DOP	427	2,380.000000	1,486,493.96	1,486,493.96
CP1EXC05	DO8013700521	FEXCEL1	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	18/03/2016	110.860069	02/09/2021	USD	9	110.960000	7,989.12	455,383.04
CP1EX201	DO8016000127	FEXCEL2	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel	20/02/2019	104.341114	02/09/2021	USD	20	104.380000	2,087.60	118,994.04
CP1JFI01	DO8013900121	JMMBFICI	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	29/07/2016	1,093.235457	02/09/2021	USD	26	1,093.740000	73,241.58	4,174,799.36
CP1JF201	DO8018200121	JMMBFIC2	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	23/03/2020	1,049.435384	02/09/2021	USD	2	1,049.940000	2,099.88	119,694.00

### 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	114.786020	02/09/2021	DOP	448789	125.500000	62,749,675.50	62,749,675.50

## 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	02/09/2021		36		Septiembre		2021		
Cuotas de Participacion	CP1DSP01							1,374,373,999.50	112,550	4
	CP1DVR01							60,000,000.00	600	1
	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
<b>Total:</b>								<b>2,598,047,525.24</b>	<b>2,469,506</b>	<b>12</b>

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día	Cant. Títulos	Semana	Cant. Títulos	Mes	Cant. Títulos	Año	Cant. Títulos	Num. Oper.
Instrumento	Emisión	02/09/2021		36		Septiembre		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
	CP1JES01							3,000,000.00	300	3
	CP1JF201							14,655,535.66	14,000	64
	CP2GAM01							16,290,320.36	11,999	7
<b>Total:</b>								<b>132,170,663.49</b>	<b>338,355</b>	<b>194</b>

## Renta Variable

### Resumen Montos Transados por Instrumentos

#### Mercado Secundario

		Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	02/09/2021	Cant. Títulos	36	Cant. Títulos	Septiembre	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1ADV01			53,952,500.00	35			576,196,314.37	387	39
	CP1DSP01							21,000.00	2	1
	CP1FCP01			2,380,077.10	1,630	2,380,077.10	1,630	9,420,080.88	6,556	16
	CP1FCP02							20,434,184.32	14,616	25
	CP1FIIP1							28,375,190.04	20,174	8
	CP1FIP01			597,469.76	544			6,375,931.96	5,784	9
	CP1FIP02							2,334,496.62	2,163	9
	CP1FIP03							9,148,280.25	8,459	10
	CP1GAM01	1,486,493.96	634	5,457,445.51	2,347	1,584,073.96	675	405,513,129.59	191,016	163
	CP1GUC01							241,895,493.30	206,698	38
	CP1MAP01							88,516,747.55	69,764	23
CP1PDS01							159,792,120.00	144,359	7	
CP1PIF							457,108.49	301	2	
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01	62,749,675.50	506,072	75,603,741.50	615,666	62,939,095.50	507,572	1,136,342,520.23	9,502,528	269
<b>Total:</b>		<b>64,236,169.46</b>	<b>506,706</b>	<b>137,991,233.87</b>	<b>620,222</b>	<b>66,903,246.56</b>	<b>509,877</b>	<b>2,684,822,597.60</b>	<b>10,172,807</b>	<b>619</b>

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	02/09/2021	Cant. Títulos	36	Cant. Títulos	Septiembre	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
	CP1BHD01							1,131,975.63	11,230	30
	CP1EX201	2,087.60	20	933,510.53	8,945	363,996.09	3,485	79,362,992.00	760,576	717
	CP1EXC01							328,189.31	2,974	13
	CP1EXC02							2,051,651.40	18,605	15
	CP1EXC03							4,846,351.15	43,879	29

## Renta Variable

### Resúmen Montos Transados por Instrumentos

Instrumento	Emisión	Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
		02/09/2021	Cant. Títulos	36	Cant. Títulos	Septiembre	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1EXC04							2,049,340.76	18,511	7
	CP1EXC05	998.64	9	998.64	9	998.64	9	1,157,236.64	10,486	26
	CP1EXC06							183,449.38	1,665	11
	CP1EXC07							2,627,811.77	23,850	32
	CP1EXC08			201,133.02	1,812	191,129.52	1,722	21,351,510.74	193,328	139
	CP1FDP01							114,265.37	111	3
	CP1FIU01			180,137.08	172	55,096.00	52	31,543,076.88	29,691	230
	CP1GAI01			165,738.00	161	35,850.00	35	36,639,656.68	36,524	84
	CP1JES01			954,100.00	95			1,554,637.00	155	3
	CP1JF201	2,099.88	2	25,178.36	24	12,598.58	12	37,541,645.63	35,819	605
	CP1JFI01	73,241.58	67	113,616.15	104	79,803.18	73	16,343,955.91	14,957	189
	CP2GAM01							1,208,141.03	891	7
Valor de Fideicomiso	VF1FIM06							5,250.00	5	1
	VF1FIM08							50,156.07	48	2
	VF1FPM02							787,513.96	764	10
	VF1GPA01			25,527.00	23			2,023,621.00	1,867	107
<b>Total:</b>		<b>78,427.70</b>	<b>98</b>	<b>2,599,938.78</b>	<b>11,345</b>	<b>739,472.01</b>	<b>5,388</b>	<b>242,902,428.31</b>	<b>1,205,936</b>	<b>2,260</b>

## Renta Variable

### Resúmen Montos Transados por Participantes/Instrumentos

Semana No. 36				
Periodo	Comprador		Emisión	Valor Transado
Mediano plazo de 4 a 7 años	Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1EXC08	8,565,318.15
			CP1GAM01	2,091,231.26
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	56,922.88
			CP1EXC08	633,358.16
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01	2,380,077.10
			CP1FIP01	597,469.76
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1ADV01	53,952,500.00
			CP1JFI01	6,481,590.90
	Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1EXC08	2,285,558.98
			CP1GAM01	368,886.16
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1GAM01	2,997,328.09	
Largo plazo de 8 a 15 años	Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1EX201	19,984,037.29
			CP1GAI01	475,448.75
	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1FIU01	968,875.62
			VF1GPA01	1,458,703.03
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	33,190,325.43
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FIU01	2,903,638.58
	Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR	CP1EX201	29,763.78
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JES01	54,526,719.59
			CP1JF201	1,437,976.95
	Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1EX201	119,580.45
CP1GAI01			1,747,116.18	
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1FIU01	6,417,768.17	
		CP1GAI01	7,247,350.27	
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	4,162,440.00
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	VF1RIC01	65,702,206.00
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	VF1RIC01	1,737,983.50
	Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A.	VERTEX	VF1RIC01	4,001,112.00

Periodo	Vendedor		Emisión	Valor Transado
	Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1GAM01	2,091,231.26

## Renta Variable

### Resúmen Montos Transados por Participantes/Instrumentos

Periodo	Vendedor		Emisión	Valor Transado
Mediano plazo de 4 a 7 años	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	56,922.88
			CP1EXC08	9,198,676.31
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01	2,380,077.10
			CP1FIP01	597,469.76
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1ADV01	53,952,500.00
			CP1JFI01	6,481,590.90
	Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1EXC08	2,285,558.98
			CP1GAM01	368,886.16
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1GAM01	2,997,328.09	
Largo plazo de 8 a 15 años	Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1GAI01	475,448.75
			CP1FIU01	968,875.62
	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1GPA01	1,458,703.03
			CP1EX201	53,174,362.72
	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	53,174,362.72
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FIU01	9,321,406.75
	Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR	CP1EX201	29,763.78
			CP1JES01	54,526,719.59
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JF201	1,437,976.95
CP1EX201			119,580.45	
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1GAI01	1,747,116.18	
		CP1GAI01	7,247,350.27	
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1GAI01	7,247,350.27	
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	4,162,440.00
			VF1RIC01	69,703,318.00
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	VF1RIC01	1,737,983.50

## Renta Variable

### Cantidad de Operaciones por Participante

Semana No. 36		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Comprador		Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	7	25.93 %	3	8.82 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			8	23.53 %	9	60.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	2	7.41 %	11	32.35 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	2	7.41 %	1	2.94 %	3	20.00 %
Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR			1	2.94 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	9	33.33 %	6	17.65 %	1	6.67 %
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	6	22.22 %	2	5.88 %		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	1	3.70 %	2	5.88 %		
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A.	VERTEX					2	13.33 %

Semana No. 36		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Vendedor		Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	6	22.22 %	2	5.88 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			8	23.53 %	9	60.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	3	11.11 %	12	35.29 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	2	7.41 %	2	5.88 %	5	33.33 %
Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR			1	2.94 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	9	33.33 %	6	17.65 %	1	6.67 %
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	6	22.22 %	2	5.88 %		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	1	3.70 %	1	2.94 %		



## Renta Variable

Semana No. 36		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Comprador		Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	2,241,249.18		358,336.95	0.57 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			42,487.00	0.07 %	4,162,440.00	5.34 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	12,091.64		580,884.88	0.93 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	2,977,546.86		50,856.00	0.08 %	65,702,206.00	84.35 %
Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR			521.30	0.00 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	54,066,116.15		979,278.36	1.56 %	1,737,983.50	2.23 %
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	408,908.26		32,692.40	0.05 %		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	2,997,328.09		239,134.08	0.38 %		
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A.	VERTEX					4,001,112.00	5.14 %

Semana No. 36		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Vendedor		Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	2,091,231.26		8,325.00	0.01 %		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI			42,487.00	0.07 %	4,162,440.00	5.34 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	162,109.56		930,896.83	1.48 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	2,977,546.86		163,177.08	0.26 %	69,703,318.00	89.49 %
Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR			521.30	0.00 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	54,066,116.15		979,278.36	1.56 %	1,737,983.50	2.23 %
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	408,908.26		32,692.40	0.05 %		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	2,997,328.09		126,813.00	0.20 %		

# Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

## Mercado Primario

		Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP															
		Día 02/09/2021				Semana No. 36				Mes de Septiembre				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
	CP1DVR01													100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	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 02/09/2021				Semana No. 36				Mes de Septiembre				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
	CP1JES01													10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	CP1JF201													1,047.64	1,047.64	1,046.01	1,046.82
	CP2GAM01													1,357.46	1,359.86	1,357.46	1,357.64

# Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

## Mercado Secundario

		Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP															
		Día 02/09/2021				Semana No. 36				Mes de Septiembre				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					1,541,500.00	1,541,500.00	1,541,500.00	1,541,500.00					1,541,500.00	1,550,000.00	1,377,500.00	1,488,879.37
	CP1DSP01													10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
	CP1FCP01					1,460.17	1,460.17	1,460.17	1,460.17	1,460.17	1,460.17	1,460.17	1,460.17	1,460.17	1,467.48	1,381.48	1,436.86
	CP1FCP02													1,467.65	1,467.65	1,375.68	1,398.07
	CP1FIIP1													1,300.00	1,448.55	1,110.00	1,406.52
	CP1FIP01					1,098.29	1,098.29	1,098.29	1,098.29					1,098.29	1,109.43	1,084.18	1,102.34
	CP1FIP02													1,111.19	1,111.19	1,066.41	1,079.29
	CP1FIP03													1,089.44	1,105.90	1,069.40	1,081.48
	CP1GAM01	2,380.00	2,380.00	2,327.48	2,344.63	2,310.97	2,380.00	2,310.97	2,325.29	2,380.00	2,380.00	2,327.48	2,346.78	2,380.00	3,005.00	2,030.73	2,122.93
	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													1,040.00	1,107.12	1,040.00	1,106.91
	CP1PIF													1,291.89	2,085.49	1,291.89	1,518.63
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01	125.50	127.00	122.00	123.99	114.90	127.00	114.90	122.80	125.50	127.00	122.00	124.00	125.50	127.00	112.32	119.58

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 02/09/2021				Semana No. 36				Mes de Septiembre				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	104.38	104.38	104.38	104.38	104.06	104.62	104.06	104.36	104.38	104.45	104.26	104.45	104.38	105.22	103.30	104.35
	CP1EXC01													110.59	110.85	109.34	110.35
	CP1EXC02													111.10	111.10	109.34	110.27
	CP1EXC03													110.75	111.05	109.39	110.45
	CP1EXC04													110.97	111.02	110.07	110.71
	CP1EXC05	110.96	110.96	110.96	110.96	110.96	110.96	110.96	110.96	110.96	110.96	110.96	110.96	110.96	111.30	109.34	110.36
	CP1EXC06													110.04	110.85	109.34	110.18
	CP1EXC07													110.71	111.12	109.34	110.18
	CP1EXC08						110.93	111.18	110.93	111.00	111.18	111.18	110.93	110.99	111.18	111.20	109.34

## Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 02/09/2021				Semana No. 36				Mes de Septiembre				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	1,028.25	1,029.42
	CP1FIU01					1,040.01	1,060.00	1,040.01	1,047.31	1,059.50	1,060.00	1,059.50	1,059.54	1,059.50	1,085.00	1,040.00	1,062.38
	CP1GAI01					1,020.00	1,050.00	1,020.00	1,029.43	1,020.00	1,050.00	1,020.00	1,024.29	1,020.00	1,050.00	997.03	1,003.17
	CP1JES01					10,043.00	10,043.50	10,043.00	10,043.16					10,043.50	10,043.50	10,008.95	10,029.92
	CP1JF201	1,049.94	1,049.94	1,049.94	1,049.94	1,047.10	1,049.94	1,047.10	1,049.10	1,049.94	1,049.94	1,049.87	1,049.88	1,049.94	1,055.82	1,036.51	1,048.09
	CP1JFI01	1,093.74	1,093.74	1,092.24	1,093.16	1,090.71	1,093.74	1,090.71	1,092.46	1,093.74	1,093.74	1,092.24	1,093.19	1,093.74	1,100.96	1,080.49	1,092.73
	CP2GAM01													1,361.33	1,361.33	1,308.39	1,355.94
Valor de Fideicomiso	VF1FIM06													1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	VF1FIM08													1,050.00	1,050.00	1,044.81	1,044.92
	VF1FPM02													1,048.88	1,048.88	997.27	1,030.78
	VF1GPA01					1,109.00	1,110.00	1,109.00	1,109.87					1,110.00	1,110.00	1,000.00	1,083.89

## Renta Variable

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

Semana No. 36			Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Comprador			Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1EXC08	2,241,249.18	USD	358,336.95	USD		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1FIU01			42,487.00	USD	4,162,440.00	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	12,091.64	USD	580,884.88	USD		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01	2,977,546.86	DOP	50,856.00	USD	65,702,206.00	DOP
Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR	CP1EX201			521.30	USD		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1ADV01	54,066,116.15	DOP	979,278.36	USD	1,737,983.50	DOP
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1EXC08	408,908.26	USD	32,692.40	USD		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1GAM01	2,997,328.09	DOP	239,134.08	USD		
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A.	VERTEX	VF1RIC01					4,001,112.00	DOP

Semana No. 36			Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Vendedor			Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	CP1GAM01	2,091,231.26	DOP	8,325.00	USD		
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	CP1FIU01			42,487.00	USD	4,162,440.00	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EXC05	162,109.56	USD	930,896.83	USD		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1FCP01	2,977,546.86	DOP	163,177.08	USD	69,703,318.00	DOP
Inversiones Santa Cruz SA	ISANTACR	CP1EX201			521.30	USD		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1ADV01	54,066,116.15	DOP	979,278.36	USD	1,737,983.50	DOP
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	CP1EXC08	408,908.26	USD	32,692.40	USD		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1GAM01	2,997,328.09	DOP	126,813.00	USD		

## Renta Variable

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

02 de Septiembre de 2021

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II	FEXCEL2	1,437,622,402.46	4,549,501,885.67	5,987,124,288.13	22.2723 %
Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario GAM I	FICGAMI	2,611,605,000.00	2,119,551,341.44	4,731,156,341.44	17.6000 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I	FIU	1,647,179,144.06	1,824,450,311.34	3,471,629,455.40	12.9145 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II	JMMBFII2	837,080,175.79	2,153,758,461.60	2,990,838,637.40	11.1260 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	FEXCEL1	0.00	1,985,282,214.50	1,985,282,214.50	7.3853 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer	FDSP	1,374,373,999.50	21,000.00	1,374,394,999.50	5.1127 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU	RIC	172,986,621.78	1,136,342,520.23	1,309,329,142.01	4.8707 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular	FCDSP	939,686,903.96	159,792,120.00	1,099,479,023.96	4.0900 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energía	FDSGAM	930,679,780.42	69,227,206.18	999,906,986.60	3.7196 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	JMMBFICI	0.00	935,879,077.58	935,879,077.58	3.4815 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	FADV	0.00	576,196,314.37	576,196,314.37	2.1434 %
Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM	FONDOGAM	0.00	405,513,129.59	405,513,129.59	1.5085 %
JMMB Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible	JES	171,604,800.00	88,873,532.50	260,478,332.50	0.9689 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United Capital	FRFGUC	0.00	241,895,493.30	241,895,493.30	0.8998 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU	FOPGPAT	0.00	116,266,988.09	116,266,988.09	0.4325 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	MAP	0.00	88,516,747.55	88,516,747.55	0.3292 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I	FBHDI	0.00	65,355,716.11	65,355,716.11	0.2431 %
Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la Republica Dominicana I	DVR	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.2232 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social Pioneer	FCDSISP	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.1897 %
Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP	FIFPM02	0.00	44,990,182.83	44,990,182.83	0.1673 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular	FICRFCP	0.00	29,854,265.20	29,854,265.20	0.1110 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer	FIIP	0.00	28,375,190.04	28,375,190.04	0.1055 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular	FICRFRP	0.00	17,858,708.83	17,858,708.83	0.0664 %
Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dolares Popular	FICRIDP	0.00	6,531,952.32	6,531,952.32	0.0242 %

## Renta Variable

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

Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga	FIDINMAL	0.00	3,167,478.60	3,167,478.60	0.0117 %
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija	PIONEER	0.00	457,108.49	457,108.49	0.0017 %
<b>Totales</b>		<b>10,233,818,827.97</b>	<b>16,647,658,946.36</b>	<b>26,881,477,774.34</b>	<b>100.0000%</b>

# Renta Variable

Emisiones Vigentes

02 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre de 2021

Cod. Programa de Emisiones	Administradora	Moneda	Cant. de Valores del Programa de Emisión	Califica dora	Calif.	Fecha Calificación	Nemotécnico Local	Código ISIN	Cantidad de Valores en Circulación	Cant. de Valores Aún sin Colocar	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Periodic. Pagos
BV1812-CP0017	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II	USD	50,000,000.00	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
BV2106-CP0029	JMMB Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible	USD	60,000,000.00				CP1JES01	DO8018900126	3,000,000.00	0.00	09/08/2021	09/08/2036	T
BV2108-CP0031	Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la Republica Dominicana I	DOP	4,000,000,000.00	FELLER	BBBfa	31/05/2021	CP1DVR01	DO8019000124	4,000,000,000.00	0.00	25/08/2021	25/08/2046	A
BV2104-CP0028	Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades II	DOP	10,000,000,000.00				CP1ADO01	DO8019100122	2,000,000,000.00	0.00	01/09/2021	01/09/2036	T