

Boletín Bursátil

20 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:



FIAB

Federación
Iberoamericana
de Bolsas



AMERCA

Indice

Glosario de Abreviaturas

Resumen General de Mercado

Resumen de Operaciones | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

Comparativo Volumen Mercado YTD

Renta Fija

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

Renta Variable

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

Glosario de Abreviaturas

Ruedas de Negociación de la BVRD:

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

Periodicidad de Pagos:

M	Mensual
T	Trimestral
S	Semestral
A	Anual
V	Vecimiento

Mercados:

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

Emisores con Valores en Circulación:

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

Glosario de Abreviaturas

Puestos de Bolsa Participantes

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

Participantes Creadores de Mercado MH

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

Resumen General de Mercado Bursátil

20 de Septiembre de 2021

Operaciones del Día 20 de Septiembre de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	33,496.85	1,900,859.15	328,451,918.89	330,352,778.04
Mdo. Secundario RF	33,496.85	1,900,859.15	328,451,918.89	330,352,778.04
Mercado de Renta Variable	754,779.70	42,831,785.55	138,389,236.25	181,221,021.80
Mdo. Secundario RV	754,779.70	42,831,785.55	138,389,236.25	181,221,021.80
Total Día	788,276.55	44,732,644.70	466,841,155.14	511,573,799.84
Acumulado en el Año 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	2,366,648,541.73	135,955,949,396.03	248,724,365,363.39	384,680,314,759.42
Mdo. Primario RF	0.00	0.00	1,140,178,545.47	1,140,178,545.47
Mdo. Secundario RF	2,366,648,541.73	135,955,949,396.03	247,584,186,817.92	383,540,136,213.95
Mercado de Renta Variable	425,962,259.79	24,491,863,471.72	5,672,047,141.14	30,163,910,612.86
Mdo. Primario RV	158,408,163.49	9,127,032,090.24	2,598,047,525.24	11,725,079,615.48
Mdo. Secundario RV	267,554,096.30	15,364,831,381.48	3,073,999,615.90	18,438,830,997.38
Total Año	2,792,610,801.52	160,447,812,867.75	254,396,412,504.53	414,844,225,372.28
Acumulado de la Semana 20 de Septiembre de 2021 al 26 de Septiembre de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	33,496.85	1,900,859.15	328,451,918.89	330,352,778.04
Mdo. Secundario RF	33,496.85	1,900,859.15	328,451,918.89	330,352,778.04
Mercado de Renta Variable	754,779.70	42,831,785.55	138,389,236.25	181,221,021.80
Mdo. Secundario RV	754,779.70	42,831,785.55	138,389,236.25	181,221,021.80
Total Semana	788,276.55	44,732,644.70	466,841,155.14	511,573,799.84

Resumen General de Mercado Bursátil

20 de Septiembre de 2021

Acumulado en el Mes Septiembre 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	26,033,704.51	1,483,011,889.77	7,451,378,048.01	8,934,389,937.78
Mdo. Primario RF	0.00	0.00	49,174,755.96	49,174,755.96
Mdo. Secundario RF	26,033,704.51	1,483,011,889.77	7,402,203,292.05	8,885,215,181.82
Mercado de Renta Variable	51,628,640.00	2,935,468,753.69	456,080,264.86	3,391,549,018.55
Mdo. Primario RV	26,237,500.00	1,491,260,787.50	0.00	1,491,260,787.50
Mdo. Secundario RV	25,391,140.00	1,444,207,966.19	456,080,264.86	1,900,288,231.05
Total Mes	77,662,344.51	4,418,480,643.46	7,907,458,312.87	12,325,938,956.33

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

Resumen de Operaciones | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

20 de Septiembre de 2021

Operaciones del Día 20 de Septiembre de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	15,957,846.90	905,566,321.17	1,425,331,490.01	2,330,897,811.18
Market Makers	15,957,846.90	905,566,321.17	1,425,331,490.01	2,330,897,811.18
Total Día	15,957,846.90	905,566,321.17	1,425,331,490.01	2,330,897,811.18
Acumulado de la Semana 20 de Septiembre de 2021 al 26 de Septiembre de 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	15,957,846.90	905,566,321.17	1,425,331,490.01	2,330,897,811.18
Market Makers	15,957,846.90	905,566,321.17	1,425,331,490.01	2,330,897,811.18
Total Semana	15,957,846.90	905,566,321.17	1,425,331,490.01	2,330,897,811.18
Acumulado en el Mes Septiembre 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	452,384,264.07	25,730,922,159.69	20,919,119,072.81	46,650,041,232.50
Market Makers	452,384,264.07	25,730,922,159.69	20,919,119,072.81	46,650,041,232.50
Total Mes	452,384,264.07	25,730,922,159.69	20,919,119,072.81	46,650,041,232.50
Acumulado en el Año 2021				
Mercado	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Mercado de Renta Fija	4,517,340,244.56	259,106,846,896.14	326,196,971,811.83	585,303,818,707.97
Market Makers	4,517,340,244.56	259,106,846,896.14	326,196,971,811.83	585,303,818,707.97
Total Año	4,517,340,244.56	259,106,846,896.14	326,196,971,811.83	585,303,818,707.97

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

20 de Septiembre de 2021

Renta Fija		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	1,140,178,545.47	0.30	383,540,136,213.95	99.70	384,680,314,759.42	100
	2020	650,722,368.75	0.40	162,271,630,734.80	99.60	162,922,353,103.55	100
	Variación \$	489,456,176.72	0.00	221,268,505,479.15	0.00	221,757,961,655.87	
	Variación %	75.22%	0.00	136.36%	0.00	136.11%	
Renta Variable		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	11,725,079,615.48	38.87	18,438,830,997.38	61.13	30,163,910,612.87	100
	2020	8,800,486,624.89	45.66	10,471,737,582.68	54.34	19,272,224,207.56	100
	Variación \$	2,924,592,990.59	0.00	7,967,093,414.70	0.00	10,891,686,405.31	
	Variación %	33.23%	0.00	76.08%	0.00	56.51%	
Total		Mercado Primario	%	Mercado Secundario	%	Total	%
	2021	12,865,258,160.95	3.10	401,978,967,211.33	96.90	414,844,225,372.29	100
	2020	9,451,208,993.64	5.19	172,743,368,317.48	94.81	182,194,577,311.11	100
	Variación \$	3,414,049,167.31	0.00	229,235,598,893.85	0.00	232,649,648,061.18	
	Variación %	36.12%	0.00	132.70%	0.00	127.69%	

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

Renta Fija Mercado Primario Bursátil

Volumen Transado por Participante

20 de Septiembre de 2021

Participante	20 de Septiembre de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 20/09/2021
CCI	0.00	0.00	0.00	49,174,755.96	339,970,089.21
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	800,208,456.26
Total	0.00	0.00	0.00	49,174,755.96	1,140,178,545.47

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	156,674,845.78	8,983,735,054.07	24,974,727,861.90	33,958,462,915.97
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,613,791.13	4,825,998,601.72	11,365,833,598.10	16,191,832,199.82
CCI	0.00	0.00	0.00	0.00	38,078,180.63	2,184,106,593.85	2,348,405,586.73	4,532,512,180.58
EXCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,688,868.36	5,375,127,153.54	15,299,026,672.78	20,674,153,826.32
INRES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844,491.48	276,224,915.23	3,349,793,341.40	3,626,018,256.63
IPSA	0.00	0.00	0.00	0.00	254,262,433.62	14,654,313,356.84	31,825,267,367.53	46,479,580,724.37
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	15,571,112.87	893,025,903.40	7,268,309,481.43	8,161,335,384.83
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,659,986.56	1,295,910,838.28	48,747,927,021.07	50,043,837,859.35
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	111,282,593.46	6,387,319,765.33	26,226,737,943.32	32,614,057,708.65
TIVALSA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,740,069.80	57,988,946,715.80	109,521,396,293.45	167,510,343,009.25
UNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	651,123,884.82	37,330,932,477.60	29,135,419,603.09	66,466,352,080.69
VERTEX	0.00	0.00	0.00	0.00	170,637.77	9,784,847.52	40,189,920.47	49,974,767.99
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,732,537.76	147,876,180,160.93	319,298,310,245.34	467,174,490,406.27

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	509,585,019.19	0.00	0.00	2,347,673,540.95	2,347,673,540.95
ALPHA	0.00	0.00	0.00	6,039,106,414.24	249,272,910.08	14,241,088,661.46	20,781,369,839.54	35,022,458,501.00
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	347,384,287.47	0.00	0.00	1,818,713,369.04	1,818,713,369.04
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	4,585,699,066.07	272,921,425.27	15,652,028,228.48	41,465,013,846.47	57,117,042,074.95
BCARIBE	0.00	0.00	0.00	344,348,360.32	14,504,551.06	833,560,516.62	3,697,089,565.04	4,530,650,081.66
BCITI	0.00	0.00	0.00	53,783,651.64	0.00	0.00	1,581,965,771.77	1,581,965,771.77
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	2,962,070,663.67	101,726,114.15	5,816,529,339.46	19,688,863,997.95	25,505,393,337.41
BLAFISE	0.00	0.00	0.00	335,126,416.85	10,709,071.51	614,900,930.81	1,932,607,182.70	2,547,508,113.51
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	2,673,971,313.96	617,096,249.30	35,391,480,114.17	74,778,537,002.52	110,170,017,116.69
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	10,572,125,268.86	391,825,078.32	22,397,153,020.05	15,892,388,835.08	38,289,541,855.13
BVIMENCA	0.00	0.00	0.00	386,041,290.41	17,288,051.70	991,037,865.46	1,161,829,207.04	2,152,867,072.50
CCI	0.00	0.00	0.00	224,236,163.48	704,316.33	40,276,132.33	1,751,044,372.16	1,791,320,504.49
EXCEL	0.00	0.00	0.00	76,725,424.45	110,194,645.62	6,329,164,893.89	4,891,265,244.19	11,220,430,138.08
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	484,947,399.70	504,414,602.40	28,913,688,884.33	8,498,142,735.22	37,411,831,619.55
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	4,780,176,376.00	144,723,033.53	8,273,099,977.48	11,409,608,530.17	19,682,708,507.65
MPBMULTI	0.00	0.00	0.00	115,868,175.81	424,738.33	24,731,549.69	412,794,835.83	437,526,385.52
PARVA	0.00	0.00	0.00	1,543,105,538.53	347,224,661.06	19,994,380,925.07	36,255,385,382.13	56,249,766,307.20
PRIMMA	0.00	0.00	0.00	832,041,249.19	16,167,102.88	925,304,154.87	9,571,636,284.51	10,496,940,439.38
TIVALSA	0.00	0.00	0.00	1,259,725,608.98	408,020,588.75	23,507,551,883.16	46,194,420,424.26	69,701,972,307.42
UNICA	0.00	0.00	0.00	8,249,382,475.60	1,157,352,007.89	66,399,146,967.25	6,983,934,461.65	73,383,081,428.90
VERTEX	0.00	0.00	0.00	274,591,068.09	6,760,134.53	386,346,191.04	1,499,380,005.73	1,885,726,196.77

Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado por Participante | Creadores de Mercado Ministerio Hacienda

Acumulado en Septiembre de 2021

Total	0.00	0.00	0.00	46,650,041,232.51	4,517,340,244.56	259,106,846,896.15	326,196,971,811.83	585,303,818,707.98
--------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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

20 de Septiembre de 2021

Entidad Emisora	20 de Septiembre de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 20/09/2021
BPROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	300,095,780.83
CCI	0.00	0.00	0.00	49,174,755.96	339,970,089.21
PARVA	0.00	0.00	0.00	0.00	500,112,675.43
Total	0.00	0.00	0.00	49,174,755.96	1,140,178,545.47

Renta Fija Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

20 de Septiembre de 2021

Entidad Emisora	20 de Septiembre de 2021			Total Acumulado DOP	
	Transado USD	Equivalente DOP	Transado DOP	Acumulado Mes	Acumulado Al 20/09/2021
ACEST	0.00	0.00	0.00	92,111,238.96	200,897,311.03
ACIBAO	0.00	0.00	0.00	0.00	67,326,273.36
ALNAP	0.00	0.00	0.00	13,240,500.00	50,998,575.34
ALPHA	0.00	0.00	0.00	10,728,801.37	117,971,629.51
BBHD	0.00	0.00	0.00	276,811,380.41	701,035,705.47
BCARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073,500.00
BCRD	0.00	0.00	0.00	2,724,091,956.04	77,799,856,718.22
BFSA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.07
BPROMER	0.00	0.00	0.00	21,169,360.66	301,063,811.46
BSANTACR	0.00	0.00	0.00	0.00	48,814,643.69
CCI	0.00	0.00	0.00	5,410,192.90	56,670,032.43
CEPM	0.00	0.00	0.00	2,971,865.49	28,461,088.31
CMD	0.00	0.00	0.00	92,673,064.22	461,690,697.36
CREMIX	0.00	0.00	0.00	3,760,609.57	419,713,694.55
DPP	33,496.85	1,900,859.15	0.00	8,253,715.25	696,023,464.78
EGEHAINA	0.00	0.00	0.00	643,217.57	65,513,262.13
FOMERDV	0.00	0.00	0.00	351,784,991.22	3,473,731,831.89
GULF	0.00	0.00	0.00	169,053,123.71	2,374,555,908.26
PARVA	0.00	0.00	0.00	19,246,821.92	422,552,174.30
SEH	0.00	0.00	328,451,918.89	5,081,125,212.38	296,054,521,555.18
TIDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993,695.06
UNICA	0.00	0.00	0.00	12,139,130.14	169,620,559.55
Total	33,496.85	1,900,859.15	328,451,918.89	8,885,215,181.81	383,540,136,213.95

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

Renta Fija

Volumen Transado por Rueda Mercado Secundario

20 de Septiembre de 2021

Operaciones del Día				
20 de Septiembre de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	0.00	0.00	328,451,918.89	328,451,918.89
MINO	33,496.85	1,900,859.15	0.00	1,900,859.15
Total Día	33,496.85	1,900,859.15	328,451,918.89	330,352,778.04
Acumulado de la Semana				
20 de Septiembre de 2021 al 26 de Septiembre de 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MAYO	0.00	0.00	328,451,918.89	328,451,918.89
MINO	33,496.85	1,900,859.15	0.00	1,900,859.15
Total Semana	33,496.85	1,900,859.15	328,451,918.89	330,352,778.04
Acumulado				
Septiembre 2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
BLOQ	0.00	0.00	1,478,648,166.78	1,478,648,166.78
MAYO	23,936,171.69	1,363,680,570.18	5,448,416,682.70	6,812,097,252.88
MINO	2,097,532.82	119,331,319.59	475,138,442.57	594,469,762.16
Total Mes	26,033,704.51	1,483,011,889.77	7,402,203,292.05	8,885,215,181.82
Acumulado				
2021				
Ruedas	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
MINO	28,161,191.14	1,612,800,275.54	3,514,207,017.46	5,127,007,293.00
MAYO	2,262,838,016.44	130,015,283,381.76	179,748,549,631.16	309,763,833,012.92
BLOQ	75,649,334.15	4,327,865,738.72	64,321,430,169.30	68,649,295,908.02
Total Año	2,366,648,541.73	135,955,949,396.02	247,584,186,817.92	383,540,136,213.94

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

Renta Fija

Lista de las Operaciones Mercado Primario

20 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
20 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

20 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.
210920084592 3	MAYO	BSDR2026	USP3579ECD78	SEH	05/06/2026	2	9.75	50,000.00	15,000,000.00	123.980728	19,031,796.70	4.090	DOP	19,031,796.70	22/09/2021	1693
210920094592 4	MAYO	BSDR2026	USP3579ECD78	SEH	05/06/2026	2	9.75	50,000.00	185,000,000.00	123.980728	234,725,492.63	4.090	DOP	234,725,492.63	22/09/2021	1693
210920144591 3	MINO	BC1DPP05	DO2014300514	DPP	03/02/2027	4	6.25	1.00	30,000.00	110.800000	33,496.85	4.008	USD	1,900,859.15	22/09/2021	1960
210920424591 6	MAYO	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	2	10.88	100,000.00	50,000,000.00	147.035492	74,694,629.56	5.760	DOP	74,694,629.56	22/09/2021	4853

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

Renta Fija

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 20 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
MH42028	MINO	DO1005208728	SEH	DOP	11/06/2021	11/06/2028	15/09/2021	2469	2	8.000	70	166,013,562.46	166,013,562.46
MH12031	MAYO	DO1005208629	SEH	DOP	11/06/2021	11/06/2031	09/09/2021	3558	2	8.625	61	145,035,411.58	145,035,411.58
MH12032	MINO	DO1005206011	SEH	DOP	05/03/2017	05/03/2032	16/09/2021	3836	2	12.000	51	1,112,584,501.40	1,112,584,501.40
MH12030	MAYO	DO1005207217	SEH	DOP	11/01/2020	11/01/2030	13/09/2021	3054	2	10.375	39	1,084,018,483.56	1,084,018,483.56
MH32028	MAYO	DO1005206516	SEH	DOP	10/08/2018	11/08/2028	06/09/2021	2529	2	10.750	27	16,382,484.20	16,382,484.20
BSDR2026	MAYO	USP3579ECD78	SEH	DOP	05/06/2019	05/06/2026	20/09/2021	1693	2	9.750	25	253,757,289.33	253,757,289.33
BSRD2032	MINO	USP3579ECH82	SEH	USD	23/09/2020	23/09/2032	15/09/2021	3970	2	4.875	23	2,719,714.26	154,578,608.32
MHUS2040	MINO	DO1005208322	SEH	USD	24/07/2020	24/07/2040	16/09/2021	6801	2	6.750	16	12,061,840.27	687,655,968.75
BC1AES02	MINO	DO2018100225	ACEST	DOP	12/11/2020	12/11/2030	17/09/2021	3351	3	11.250	15	92,111,238.96	92,111,238.96
BSRD2041	MINO	USP3579ECJ49	SEH	USD	21/01/2021	21/01/2041	13/09/2021	6966	2	5.300	14	25,838.45	1,468,037.38
BSRD2048	MINO	USP3579EBY25	SEH	USD	15/02/2018	15/02/2048	16/09/2021	9505	2	6.500	11	26,583.08	1,509,243.73
MH12029	MINO	DO1005204412	SEH	DOP	06/07/2014	06/07/2029	13/09/2021	2857	2	11.375	11	600,314,542.78	600,314,542.78
BSRD2030	MINO	USP3579ECF27	SEH	USD	30/01/2020	30/01/2030	16/09/2021	3024	2	4.500	10	2,559,588.19	145,445,041.93
BSRD2044	MAYO	USP3579EAY34	SEH	USD	30/04/2014	30/04/2044	01/09/2021	8157	2	7.450	10	4,392,359.04	250,783,057.10
MH12035	MAYO	DO1005207316	SEH	DOP	05/01/2020	05/01/2035	20/09/2021	4859	2	10.875	9	164,774,845.23	164,774,845.23

Renta Fija

Último Precio Transado Por Rueda

20 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. %
DO1005207316	MH12035	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	05/01/2020	05/01/2035	10.875000	20/09/2021	50,000,000.00	147.035492	5.760
USP3579ECD78	BSDR2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2026	9.750000	20/09/2021	185,000,000.00	123.980728	4.090

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. %
DO2014300514	BC1DPP05	Dominican Power Partners	Bonos Corporativos	03/02/2017	03/02/2027	6.250000	20/09/2021	30,000.00	110.800000	4.008

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
03/09/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	108.883600	9.000	22,116,993.97	7.646							3401
03/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	113.523741	8.000	11,545,250.81	5.570							2469
03/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	113.523741	8.000	57,726,254.06	5.570							2469
03/09/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	108.858897	9.000	55,280,133.43	7.650							3401
03/09/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	108.858897	9.000	55,280,133.43	7.650							3401
03/09/2021	BC5UCA01	DO2012704329	UNICA	14/04/2024	101.500000	9.000	3,062,753.42	8.358							950
03/09/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	113.790000	11.150	29,020,273.97	8.696							2847
03/09/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	113.840000	11.150	29,032,773.97	8.688							2847
03/09/2021	BS1ALN10	DO2012503028	ALNAP	08/09/2024	108.000000	10.750	3,401,691.78	7.722							1097
03/09/2021	BC8PAR01	DO2006804127	PARVA	04/10/2023	101.000000	9.250	3,032,280.82	8.721							757
06/09/2021	MH12030	DO1005207217	SEH	11/01/2030	117.744200	10.375	417,874,905.48	7.478							3048
06/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	148.193995	12.000	51,902,418.80	5.800							3831
06/09/2021	MH32028	DO1005206516	SEH	11/08/2028	128.141829	10.750	16,382,484.20	5.765							2529
06/09/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	106.889715	9.500	1,085,677.04	4.090						484	
06/09/2021	BC1DPP03	DO2014300316	DPP	03/02/2027	110.800000	6.250	55,708.22	4.022							1974
06/09/2021	BC5UCA01	DO2012704329	UNICA	14/04/2024	101.550000	9.000	3,064,993.15	8.336							949
06/09/2021	BC1CMD05	DO2015200523	CMD	15/08/2029	117.824133	11.000	11,854,742.07	7.950							2898
06/09/2021	BC1CMD05	DO2015200523	CMD	15/08/2029	117.824133	11.000	59,273,710.34	7.950							2898
06/09/2021	BC4UCA01	DO2012704121	UNICA	30/09/2023	100.050000	9.250	3,008,342.47	9.227							752
06/09/2021	BS1ALN10	DO2012503028	ALNAP	08/09/2024	108.050000	10.750	6,483,000.00	7.701							1096
06/09/2021	BC8PAR01	DO2006804127	PARVA	04/10/2023	103.050000	9.250	3,094,541.10	7.653							756

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
06/09/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	118.138726	11.150	18,069,055.48	8.000							2846
06/09/2021	BC1CMD05	DO2015200523	CMD	15/08/2029	117.500167	11.000	1,182,234.55	8.000							2898
06/09/2021	BC1CMD05	DO2015200523	CMD	15/08/2029	117.824133	11.000	71,128.45	7.950							2898
06/09/2021	PC1CCI04	DO2018700529	CCI	17/09/2021	99.912576	0.000	509,753.96	1.167	12/01/19 00 12:00:00 AM						
07/09/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	109.553061	9.000	43,909,327.77	7.550							3399
07/09/2021	NO170125	DO1002218621	BCRD	17/01/2025	120.723034	10.500	12,226,379.49	3.850							1226
07/09/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	114.125405	11.150	17,471,639.52	8.640							2845
07/09/2021	PC1CCI03	DO2018700420	CCI	10/03/2022	98.017861	0.000	980,178.61	3.656					182		
07/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.350000	11.250	929,704.11	8.795							3351
07/09/2021	PC1CCI03	DO2018700420	CCI	10/03/2022	98.092861	0.000	980,928.61	3.515					182		
07/09/2021	MH12029	DO1005204412	SEH	06/07/2029	136.155669	11.375	690,906.77	5.600							2857
07/09/2021	BC1DPP03	DO2014300316	DPP	03/02/2027	110.850000	6.250	55,741.78	4.011							1973
07/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.692000	11.250	5,000,210.09	8.745							3351
07/09/2021	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	136.188856	6.750	7,536,793.33	4.000							6795
07/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.692000	11.250	8,482,873.90	8.745							3351
07/09/2021	BS2BHD02	DO2000700321	BBHD	30/12/2030	109.553061	9.000	16,696,118.41	7.550							3399
08/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.688806	11.250	5,598,298.45	8.745							3350
08/09/2021	BC1GUL02	DO2016300223	GULF	24/06/2029	114.175405	11.150	17,483,721.71	8.631							2844
08/09/2021	BS2BHD01	DO2000700222	BBHD	28/12/2030	109.546907	9.000	14,478,303.39	7.550							3396
08/09/2021	BS2BHD01	DO2000700222	BBHD	28/12/2030	109.546907	9.000	27,842,891.13	7.550							3396
08/09/2021	BS2BHD01	DO2000700222	BBHD	28/12/2030	109.546907	9.000	41,207,478.88	7.550							3396
09/09/2021	BSRD2060	USP3579ECG00	SEH	30/01/2060	102.290000	5.875	257,479.34	5.726							13817
09/09/2021	MH12030	DO1005207217	SEH	11/01/2030	133.951053	10.375	27,154,046.22	5.283							3042
09/09/2021	CI070122	DO1002213325	BCRD	07/01/2022	102.692647	12.000	26,232,065.86	3.400				116			
09/09/2021	MH12030	DO1005207217	SEH	11/01/2030	136.441053	10.375	27,652,046.22	4.977							3042
09/09/2021	BSRD2025	USP3579EBD87	SEH	27/01/2025	110.250000	5.500	1,109,527.78	2.321							1214
09/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	143.800000	12.000	12,389,419.18	6.239							3826
09/09/2021	MH12030	DO1005207217	SEH	11/01/2030	136.412805	10.375	13,823,198.31	4.980							3042
09/09/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	118.700000	8.625	12,092,123.29	6.054							3558

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
09/09/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	115.100200	8.625	72,504,645.52	6.505							3558
09/09/2021	BC10PA01	DO2006804416	PARVA	12/04/2026	100.050000	8.000	10,006,191.06	7.987							1672
09/09/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	116.000000	8.625	11,822,123.29	6.391							3558
09/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	105.455887	4.875	47,413.51	4.250							3970
09/09/2021	MH12031	DO1005208629	SEH	11/06/2031	114.086230	8.625	48,616,519.48	6.636							3558
09/09/2021	NO180222	DO1002219926	BCRD	18/02/2022	102.884329	10.000	10,359,085.07	3.172					158		
09/09/2021	BC10PA01	DO2006804416	PARVA	12/04/2026	100.050000	8.000	1,000.72	7.987							1672
09/09/2021	NO180222	DO1002219926	BCRD	18/02/2022	102.884329	10.000	36,225,720.50	3.172					158		
09/09/2021	NO261121	DO1002219322	BCRD	26/11/2021	101.373691	10.000	10,436,282.14	3.050			74				
09/09/2021	NO261121	DO1002219322	BCRD	26/11/2021	101.373691	10.000	41,745,128.57	3.050			74				
09/09/2021	NO261121	DO1002219322	BCRD	26/11/2021	101.373691	10.000	52,181,410.72	3.050			74				
10/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	116.560946	8.000	1,186,431.38	5.067							2462
10/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	107.553396	4.875	5,493.45	4.020							3969
10/09/2021	LE051121	DO1002221625	BCRD	05/11/2021	99.640188	0.000	418,488,789.60	2.535		52					
10/09/2021	LE051121	DO1002221625	BCRD	05/11/2021	99.640188	0.000	951,563,795.40	2.535		52					
10/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	119.050946	8.000	9,690,651.02	4.671							2462
10/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	120.050946	8.000	12,213,313.78	4.515							2462
10/09/2021	LE051121	DO1002221625	BCRD	05/11/2021	99.640188	0.000	9,964,018.80	2.535		52					
10/09/2021	NO270123	DO1002220718	BCRD	27/01/2023	107.514028	9.500	54,389,486.83	3.800						500	
10/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	120.214232	8.000	12,229,642.38	4.490							2462
10/09/2021	NO05124	DO1002222128	BCRD	05/01/2024	108.953519	8.000	55,248,498.63	3.900							843
10/09/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	107.191168	9.500	54,512,024.22	3.800						478	
10/09/2021	MH12029	DO1005204412	SEH	06/07/2029	135.730000	11.375	13,791,150.68	5.649							2852
10/09/2021	MH12029	DO1005204412	SEH	06/07/2029	132.350000	11.375	13,453,150.68	6.101							2852
10/09/2021	MH12029	DO1005204412	SEH	06/07/2029	129.042500	11.375	85,295,604.45	6.559							2852
10/09/2021	MH12029	DO1005204412	SEH	06/07/2029	130.178250	11.375	23,824,756.23	6.400							2852
10/09/2021	BC4ALP01	DO2012601624	ALPHA	05/10/2025	105.500000	9.000	5,362,534.25	7.423							1482
10/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	114.070946	8.000	1,161,531.38	5.474							2462
10/09/2021	CI070122	DO1002213325	BCRD	07/01/2022	102.669384	12.000	83,950,301.72	3.400				115			
10/09/2021	CI070122	DO1002213325	BCRD	07/01/2022	102.669384	12.000	20,987,575.43	3.400				115			

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
10/09/2021	CI070122	DO1002213325	BCRD	07/01/2022	102.669384	12.000	15,740,681.57	3.400				115			
10/09/2021	NO180222	DO1002219926	BCRD	18/02/2022	102.766845	10.000	20,700,108.13	3.400					157		
10/09/2021	NO180222	DO1002219926	BCRD	18/02/2022	102.766845	10.000	51,750,270.33	3.400					157		
13/09/2021	BSRD2041	USP3579ECH49	SEH	21/01/2041	102.558806	5.300	25,838.45	5.090							6966
13/09/2021	MH12029	DO1005204412	SEH	06/07/2029	130.178200	11.375	463,258,973.97	6.400							2852
13/09/2021	BC4ALP01	DO2012601624	ALPHA	05/10/2025	105.550000	9.000	5,366,267.12	7.409							1481
13/09/2021	MH12030	DO1005207217	SEH	11/01/2030	117.950030	10.375	299,494,081.85	7.443							3041
13/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	118.240000	11.250	5,964,397.26	8.378							3345
14/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	105.543195	4.875	215,771.81	4.240							3967
14/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	105.543195	4.875	161,828.85	4.240							3967
14/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	105.543195	4.875	215,771.81	4.240							3967
14/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	105.543195	4.875	91,703.02	4.240							3967
14/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	119.493415	8.000	12,161,944.24	4.600							2460
14/09/2021	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	133.450223	6.750	1,000,123.66	4.170							6788
14/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	119.493415	8.000	12,161,944.24	4.600							2460
14/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	106.000000	4.875	270,856.77	4.190							3967
14/09/2021	NO180222	DO1002219926	BCRD	18/02/2022	102.903267	10.000	1,036,913.10	3.000					155		
14/09/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	151.853730	10.875	15,402,873.00	5.370							4859
14/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	106.000000	4.875	812,570.31	4.190							3967
14/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	119.493415	8.000	6,080,972.12	4.600							2460
14/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	118.290000	11.250	5,968,438.36	8.370							3344
14/09/2021	MHUS2026	DO1005207118	SEH	27/12/2026	121.506964	6.650	245,965.43	2.300							1928
14/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	105.543195	4.875	215,771.81	4.240							3967
14/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	105.543195	4.875	140,251.67	4.240							3967
14/09/2021	BS2PRO01	DO2003000125	BPROMER	29/08/2026	109.222077	10.850	10,975,714.55	8.550							1808
14/09/2021	BS2PRO01	DO2003000125	BPROMER	29/08/2026	109.222077	10.850	442,301.54	8.550							1808
15/09/2021	BSRD2032	USP3579ECH82	SEH	23/09/2032	106.100000	4.875	542,281.25	4.178							3966
15/09/2021	LE120822	DO1002222623	BCRD	12/08/2022	96.601116	0.000	24,150,279.00	3.904					329		
15/09/2021	PC1CCI03	DO2018700420	CCI	10/03/2022	97.813462	0.000	978,134.62	4.227					174		
15/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.632196	11.250	11,674,178.50	8.750							3343

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
15/09/2021	BC4CPM01	DO2009904510	CEPM	20/11/2027	109.332000	5.500	21,950.78	3.805							2255
15/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.770013	11.250	11,687,960.20	8.730							3343
15/09/2021	NO200122	DO1002213820	BCRD	20/01/2022	102.605454	12.000	2,090,903.60	4.250					125		
15/09/2021	BC3EGH02	DO2009304216	EGEHAINA	25/02/2025	109.350000	6.500	11,319.51	3.614							1257
15/09/2021	BC4CPM01	DO2009904510	CEPM	20/11/2027	109.332000	5.500	10,075.41	3.805							2255
15/09/2021	NO05124	DO1002222128	BCRD	05/01/2024	108.693200	8.000	98,168,687.13	4.000							840
15/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	117.274563	8.000	11,942,250.82	4.950							2459
15/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	117.274563	8.000	11,942,250.82	4.950							2459
15/09/2021	MH42028	DO1005208728	SEH	11/06/2028	117.274563	8.000	5,971,125.41	4.950							2459
15/09/2021	LE200522	DO1002222524	BCRD	20/05/2022	97.933867	0.000	48,966,933.50	3.143					245		
15/09/2021	LE140122	DO1002222425	BCRD	14/01/2022	99.082932	0.000	108,991,225.20	2.139					119		
15/09/2021	MHUS2027	DO1005205716	SEH	05/03/2027	117.818000	6.000	2,360,305.21	2.489							1995
15/09/2021	CI070122	DO1002213325	BCRD	07/01/2022	102.631024	12.000	34,512,891.01	3.300				112			
15/09/2021	LE140122	DO1002222425	BCRD	14/01/2022	99.082932	0.000	49,541,466.00	2.139					119		
16/09/2021	BC4CPM01	DO2009904510	CEPM	20/11/2027	109.346790	5.500	6,888.85	3.800							2252
16/09/2021	CI070122	DO1002213325	BCRD	07/01/2022	102.529822	12.000	10,499,557.54	3.400				109			
16/09/2021	CI030223	DO1002216112	BCRD	03/02/2023	109.440306	11.000	11,087,508.86	3.850						501	
16/09/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	148.100000	10.875	18,799,272.26	5.673							4855
16/09/2021	BSRD2048	USP3579EBY25	SEH	15/02/2048	110.130917	6.500	13,291.54	5.749							9505
16/09/2021	CI030223	DO1002216112	BCRD	03/02/2023	109.440306	11.000	44,350,035.44	3.850						501	
16/09/2021	BSRD2048	USP3579EBY25	SEH	15/02/2048	110.130917	6.500	13,291.54	5.749							9505
16/09/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	145.997968	10.875	18,536,518.26	5.848							4855
16/09/2021	MHUS2040	DO1005208322	SEH	24/07/2040	133.436900	6.750	121,038.21	4.170							6784
16/09/2021	CI070122	DO1002213325	BCRD	07/01/2022	102.529822	12.000	97,645,885.14	3.400				109			
16/09/2021	NO050123	DO1002220627	BCRD	05/01/2023	107.037584	9.500	27,256,338.93	3.850						472	
16/09/2021	NO270123	DO1002220718	BCRD	27/01/2023	107.357250	9.500	81,582,815.22	3.850						494	
16/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	147.420000	12.000	14,791,315.07	5.866							3819
16/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	143.740000	12.000	14,423,315.07	6.239							3819
16/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	140.150000	12.000	14,064,315.07	6.616							3819
16/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	138.956637	12.000	181,981,972.93	6.744							3819

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
16/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	139.832558	12.000	225,222,762.44	6.650							3819
16/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	118.240000	11.250	5,972,102.74	8.375							3340
16/09/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	105.500000	4.500	212,250.00	3.728							3010
16/09/2021	BC3CPM01	DO2009904114	CEPM	12/11/2025	105.170207	5.150	13,402.19	3.800							1514
16/09/2021	BSRD2030	USP3579ECF27	SEH	30/01/2030	104.773500	4.500	1,791,774.50	3.827							3010
16/09/2021	MH12032	DO1005206011	SEH	05/03/2032	139.832558	12.000	450,445,524.88	6.650							3819
17/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.071064	11.250	11,630,394.07	8.830							3339
17/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.071064	11.250	287,961.58	8.830							3339
17/09/2021	PC1CCI03	DO2018700420	CCI	10/03/2022	98.009855	0.000	980,098.55	3.930					170		
17/09/2021	BC1CMD01	DO2015200127	CMD	28/08/2028	126.025384	12.000	1,268,144.25	7.201							2533
17/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.207901	11.250	3,493,223.33	8.810							3339
17/09/2021	PC1CCI03	DO2018700420	CCI	10/03/2022	98.109855	0.000	981,098.55	3.729					170		
17/09/2021	NO261121	DO1002219322	BCRD	26/11/2021	101.077805	10.000	26,071,081.68	3.850			66				
17/09/2021	NO261121	DO1002219322	BCRD	26/11/2021	101.077805	10.000	26,071,081.68	3.850			66				
17/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.207901	11.250	11,644,077.77	8.810							3339
17/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.207901	11.250	288,300.38	8.810							3339
17/09/2021	BC1CMD01	DO2015200127	CMD	28/08/2028	126.031656	12.000	6,341,034.85	7.200							2533
17/09/2021	BC1CMD01	DO2015200127	CMD	28/08/2028	126.031656	12.000	12,682,069.71	7.200							2533
17/09/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	147.042236	10.875	37,341,552.15	5.760							4854
17/09/2021	BC1AES02	DO2018100225	ACEST	12/11/2030	115.071064	11.250	3,489,118.22	8.830							3339
20/09/2021	BSDR2026	USP3579ECD78	SEH	05/06/2026	123.980728	9.750	19,031,796.70	4.090							1693
20/09/2021	BSDR2026	USP3579ECD78	SEH	05/06/2026	123.980728	9.750	234,725,492.63	4.090							1693
20/09/2021	BC1DPP05	DO2014300514	DPP	03/02/2027	110.800000	6.250	33,496.85	4.008							1960
20/09/2021	MH12035	DO1005207316	SEH	05/01/2035	147.035492	10.875	74,694,629.56	5.760							4853

Renta Fija

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

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Ministerio de Hacienda	SEH	0.00	296,054,521,555.18	296,054,521,555.18	76.9611 %
Banco Central de la R.D.	BCRD	0.00	77,799,856,718.22	77,799,856,718.22	20.2245 %
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	0.9030 %
Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.,	GULFPET	0.00	2,374,555,908.26	2,374,555,908.26	0.6172 %
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa	PARVA	500,112,675.43	422,552,174.30	922,664,849.73	0.2398 %
Banco Múltiple BHD Leon, S.A.	BHDL	0.00	701,035,705.47	701,035,705.47	0.1822 %
Dominican Power Partners	DPP	0.00	696,023,464.78	696,023,464.78	0.1809 %
Banco Múltiple Promerica	PROMERIC	300,095,780.83	301,063,811.46	601,159,592.29	0.1562 %
Consorcio Minero Dominicano	CMD	0.00	461,690,697.36	461,690,697.36	0.1200 %
Consorcio Remix	CREMIX	0.00	419,713,694.55	419,713,694.55	0.1091 %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	339,970,089.21	56,670,032.43	396,640,121.64	0.1031 %
Acero Estrella, S.R.L.	AESTRELL	0.00	200,897,311.03	200,897,311.03	0.0522 %
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	0.00	169,620,559.55	169,620,559.55	0.0440 %
Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa	ALPHA	0.00	117,971,629.51	117,971,629.51	0.0306 %
Asociacion Cibao de Ahorros y Prestamos	ACIBAO	0.00	67,326,273.36	67,326,273.36	0.0175 %
Empresa Generadora de Electricidad de Haina	EGEHAINA	0.00	65,513,262.13	65,513,262.13	0.0170 %
Asociacion La Nacional de Ahorros y Prestamos	ALNAP	0.00	50,998,575.34	50,998,575.34	0.0132 %
Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.	BSANTACR	0.00	48,814,643.69	48,814,643.69	0.0126 %
Consorcio Energético Punta Cana Macao	CEPM	0.00	28,461,088.31	28,461,088.31	0.0073 %
TIDOM Pesos TDH 1	TDH	0.00	23,993,695.06	23,993,695.06	0.0062 %
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 %
Totales		1,140,178,545.47	383,540,136,213.95	384,680,314,759.42	100.0000%

Renta Fija

Emisiones Corporativas Vigentes

20 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

20 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

20 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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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

20 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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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

20 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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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 14/09/2021	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

20 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

20 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

20 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+	15/09/2021 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+	15/09/2021 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+	15/09/2021 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				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
BV2103-PC0024	SIVEM-145	CCI	DOP	2,700,000,000.00				PC1CCI07	DO2018700826	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	F	17/09/2021	25/01/2022	V

Renta Variable

Volumen Transado Mercado Primario

20 de Septiembre de 2021

Operaciones del Día 20 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
Total Día	0.00	0.00	0.00	0.00

Acumulado de la Semana 20 de Septiembre de 2021 al 26 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
Total Semana	0.00	0.00	0.00	0.00

Acumulado en el Mes Septiembre 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	26,237,500.00	1,491,260,787.50	0.00	1,491,260,787.50
Total Mes	26,237,500.00	1,491,260,787.50	0.00	1,491,260,787.50

Acumulado en el Año 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	158,408,163.49	9,127,032,090.24	2,425,060,903.46	11,552,092,993.70
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	172,986,621.78	172,986,621.78
Total Año	158,408,163.49	9,127,032,090.24	2,598,047,525.24	11,725,079,615.48

Renta Variable

Volumen Transado Mercado Secundario

20 de Septiembre de 2021

Operaciones del Día 20 de Septiembre de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	754,779.70	42,831,785.55	15,615.00	42,847,400.55
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	138,373,621.25	138,373,621.25
Total Día	754,779.70	42,831,785.55	138,389,236.25	181,221,021.80

Acumulado de la Semana 20 de Septiembre de 2021 al 26 de Septiembre de 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	754,779.70	42,831,785.55	15,615.00	42,847,400.55
Valor de Fideicomiso	0.00	0.00	138,373,621.25	138,373,621.25
Total Semana	754,779.70	42,831,785.55	138,389,236.25	181,221,021.80

Acumulado en el Mes Septiembre 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	25,171,299.77	1,431,681,481.29	157,438,564.36	1,589,120,045.65
Valor de Fideicomiso	219,840.23	12,526,484.90	298,641,700.50	311,168,185.40
Total Mes	25,391,140.00	1,444,207,966.19	456,080,264.86	1,900,288,231.05

Acumulado en el Año 2021

Instrumento	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Total Transado DOP
Cuotas de Participacion	264,467,715.04	15,187,880,247.06	1,701,954,490.67	16,889,834,737.73
Valor de Fideicomiso	3,086,381.26	176,951,134.42	1,372,045,125.23	1,548,996,259.65
Total Año	267,554,096.30	15,364,831,381.48	3,073,999,615.90	18,438,830,997.38

Renta Variable Mercado Primario

Volumen Transado por Puesto de Bolsa

20 de Septiembre de 2021

Puesto de Bolsa	20 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				1,491,260,787.50	2,928,883,189.96
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
Total				1,491,260,787.50	11,725,079,615.48

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	39,674,359.20	11,754,092.43	678,762,559.54	316,074,642.92	994,837,202.46
BHDVAL	0.00	0.00	0.00	2,343,552.56	1,173,087.63	67,699,268.67	0.00	67,699,268.67
CCI	0.00	0.00	0.00	241,293,640.46	8,293,035.99	478,311,494.94	1,439,244,995.40	1,917,556,490.34
EXCEL	0.00	0.00	0.00	845,684,582.29	118,775,899.98	6,802,494,975.82	29,530,788.05	6,832,025,763.87
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	101,455,888.86	17,168,324.80	988,876,949.56	552,624,188.80	1,541,501,138.36
ISANTACR	0.00	0.00	0.00	95,175.80	10,465,601.32	607,161,160.23	0.00	607,161,160.23
JMMB	0.00	0.00	0.00	492,357,308.51	80,836,689.94	4,632,820,914.91	614,926,148.37	5,247,747,063.28
PARVA	0.00	0.00	0.00	37,058,664.36	23,069,933.55	1,333,885,718.60	149,271,569.80	1,483,157,288.40
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	121,398,701.33	8,579,231.80	492,530,246.03	21,728,250.00	514,258,496.03
UNICA	0.00	0.00	0.00	241,504,729.10	23,630,902.46	1,363,690,370.20	512,388,977.39	1,876,079,347.59
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
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	310,389,172.29	17,827,570,768.85	3,639,804,118.73	21,467,374,887.58

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

20 de Septiembre de 2021

Entidad Emisora	20 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				1,491,260,787.50	2,928,883,189.96
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
Total				1,491,260,787.50	11,725,079,615.47

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

Renta Variable Mercado Secundario

Volumen Transado Instrumentos de Entidades Emisoras

20 de Septiembre de 2021

Entidad Emisora	20 de Septiembre de 2021			Total Acumulado	
	Transado USD	USD Equivalente DOP	Transado DOP	Acum Mes DOP	Acum Año DOP
CP1JES01				162,896,471.03	0.00
FADVCE1				111,567,500.00	0.00
FCDSPOP			15,615.00	15,615.00	0.00
FDSGAM				6,250,816.63	0.00
FDSP					0.00
FEXCEL1				348,688,572.59	0.00
FEXCEL2	65,056.09	3,691,763.96		434,709,469.48	0.00
FGPAT				11,576,946.13	0.00
FIC IMB BHD I				2,343,552.56	0.00
FICINGAMI	572,887.59	32,509,881.22		237,139,531.23	0.00
FICIU				18,969,123.38	0.00
FICRFCP				7,173,856.90	0.00
FICRFMAP					0.00
FICRFPRP				1,499,854.16	0.00
FICRIDP					0.00
FIDUPOPU				949,538.77	0.00
FIIP					0.00
FRFGAM				31,620,818.30	0.00
JMMBFIC2	113,553.36	6,443,857.94		185,578,985.29	0.00
JMMBFICI	3,282.66	186,282.42		35,104,959.09	0.00
PIONEER				5,560,920.00	0.00
VF RICA			138,373,621.25	298,641,700.50	0.00
Total	754,779.70	42,831,785.54	138,389,236.25	1,900,288,231.04	0.00

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

Renta Variable

Mercado Primario Operaciones del día

20 de Septiembre de 2021

Renta Variable

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

Renta Variable

Mercado Secundario Operaciones del día
20 de Septiembre de 2021

Cuotas de Participacion

Fecha Op.	Número Operación	Rueda	Cód. Emisor	Cód. Local	Cód. ISIN	Fecha Venc.	Cant. de Cuotas	Precio	Valor Transado	Mon	Equivalente en DOP	Fecha Liq
20/09/2021	2109200945928	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	104	1,051.420000	109,347.68	USD	6,205,196.54	23/09/2021
20/09/2021	2109201245925	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	500	105.100000	52,550.00	USD	2,982,075.87	23/09/2021
20/09/2021	2109201545926	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	104	105.110000	10,931.44	USD	620,330.80	23/09/2021
20/09/2021	2109203045922	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	5	104.710000	523.55	USD	29,710.10	23/09/2021
20/09/2021	2109203345919	REVA	JMMBFICI	CP1JFI01	DO8013900121	29/07/2026	3	1,094.220000	3,282.66	USD	186,282.42	23/09/2021
20/09/2021	2109203945921	REVA	FEXCEL2	CP1EX201	DO8016000127	20/02/2029	10	105.110000	1,051.10	USD	59,647.19	23/09/2021
20/09/2021	2109204245927	REVA	FICINGAMI	CP1GAI01	DO8018800128	27/01/2036	545	1,021.190000	556,548.55	USD	31,582,683.19	23/09/2021
20/09/2021	2109204445929	REVA	FICINGAMI	CP1GAI01	DO8018800128	27/01/2036	16	1,021.190000	16,339.04	USD	927,198.04	23/09/2021
20/09/2021	2109204745917	REVA	JMMBFIC2	CP1JF201	DO8018200121	23/03/2035	4	1,051.420000	4,205.68	USD	238,661.41	23/09/2021
20/09/2021	2109205645920	REVA	FCDSPOP	CP1PDS01	DO8017600123	12/12/2034	15	1,041.000000	15,615.00	DOP	15,615.00	23/09/2021

Total Cuotas de Participacion	42,847,400.55
--------------------------------------	----------------------

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
20/09/2021	2109201145918	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	5,847	127.000000	742,569.00	DOP	742,569.00	23/09/2021
20/09/2021	2109201645914	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	481,950	128.750000	62,051,062.50	DOP	62,051,062.50	23/09/2021
20/09/2021	2109202245915	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	584,800	128.750000	75,293,000.00	DOP	75,293,000.00	23/09/2021
20/09/2021	2109205345930	REVA	VF RICA	VF1RIC01	DO9016800110	27/09/2049	2,295	125.050000	286,989.75	DOP	286,989.75	23/09/2021

Total Valor de Fideicomiso	138,373,621.25
-----------------------------------	-----------------------

Renta Variable

Mercado Secundario los 15 Títulos más Transados en el Mes

Al 20 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
CP1EX201	REVA	DO8016000127	FEXCEL2	USD	20/02/2019	20/02/2029	20/09/2021	2724	3	90	7,644,569.69	434,709,469.48
CP1JF201	REVA	DO8018200121	JMMBFIC2	USD	23/03/2020	23/03/2035	20/09/2021	4946	3	41	3,263,833.77	185,578,985.29
CP1GAM01	REVA	DO8013300124	FRFGAM	DOP	12/05/2015	12/05/2025	17/09/2021	1344	12	37	31,132,821.42	31,132,821.42
VF1RIC01	REVA	DO9016800110	VF RICA	DOP	27/09/2019	27/09/2049	20/09/2021	10248	12	33	298,641,700.50	298,641,700.50
CP1EXC08	REVA	DO8013700828	FEXCEL1	USD	28/09/2016	02/03/2026	17/09/2021	1638	3	24	3,715,560.92	211,655,111.81
CP1GAI01	REVA	DO8018800128	FICINGAMI	USD	27/01/2021	27/01/2036	20/09/2021	5256	3	21	4,166,419.76	237,139,531.23
CP1JFI01	REVA	DO8013900121	JMMBFICI	USD	29/07/2016	29/07/2026	20/09/2021	1787	3	18	616,938.83	35,104,959.09
VF1GPA01	REVA	DO9015700121	FGPAT	USD	13/03/2019	13/03/2034	17/09/2021	4569	3	5	203,130.00	11,576,946.13
CP1FIU01	REVA	DO8015800121	FICIU	USD	31/08/2018	31/08/2033	03/09/2021	4377	3	5	332,623.08	18,969,123.38
CP1JES01	REVA	DO8018900126	CP1JES01	USD	09/08/2021	09/08/2036	17/09/2021	5442	3	4	2,869,297.60	162,896,471.03
CP1ADV01	REVA	DO8014400121	FADVCE1	DOP	31/05/2017	31/05/2027	09/09/2021	2089	7	3	111,567,500.00	111,567,500.00
CP1FCP01	REVA	DO8013100128	FICRCP	DOP	23/03/2015	23/03/2025	09/09/2021	1294	7	3	4,793,779.80	4,793,779.80
CP1EXC02	REVA	DO8013700224	FEXCEL1	USD	02/03/2016	02/03/2026	14/09/2021	1627	3	2	1,061,556.93	60,335,711.23
CP1EXC07	REVA	DO8013700729	FEXCEL1	USD	28/09/2016	02/03/2026	14/09/2021	1630	3	2	4,435.40	252,329.57
CP1FIP03	REVA	DO8013200324	FICRFRP	DOP	08/08/2016	23/03/2025	16/09/2021	1280	4	2	1,498,743.00	1,498,743.00

Renta Variable

Ultimo Precio del día
20 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
CP1PDS01	DO8017600123	FCDSPOP	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades	12/12/2019	1,108.695838	20/09/2021	DOP	15	1,041.000000	15,615.00	15,615.00
CP1EX201	DO8016000127	FEXCEL2	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel	20/02/2019	104.956851	20/09/2021	USD	500	105.110000	65,056.09	3,691,763.96
CP1GAI01	DO8018800128	FICINGAMI	Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario GAM I	27/01/2021	1,021.191102	20/09/2021	USD	545	1,021.190000	572,887.59	32,509,881.22
CP1JFI01	DO8013900121	JMMBFICI	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	29/07/2016	1,095.219306	20/09/2021	USD	3	1,094.220000	3,282.66	186,282.42
CP1JF201	DO8018200121	JMMBFIC2	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	23/03/2020	1,050.922130	20/09/2021	USD	104	1,051.420000	113,553.36	6,443,857.94

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	114.776017	20/09/2021	DOP	584800	125.050000	138,373,621.25	138,373,621.25

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Instrumentos

Mercado Primario

		Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	20/09/2021	Cant. Títulos	39	Cant. Títulos	Septiembre	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
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
Total:								2,598,047,525.24	2,469,506	12

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	20/09/2021	Cant. Títulos	39	Cant. Títulos	Septiembre	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1EX201					26,237,500.00	250,000	51,221,352.01	490,000	77
	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
Total:						26,237,500.00	250,000	158,408,163.49	588,355	225

Renta Variable

Resumen Montos Transados por Instrumentos

Mercado Secundario

		Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	20/09/2021	Cant. Títulos	39	Cant. Títulos	Septiembre	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
Cuotas de Participacion	CP1ADV01					111,567,500.00	72	687,763,814.37	459	42
	CP1DSP01							21,000.00	2	1
	CP1FCP01					4,793,779.80	3,294	11,833,783.58	8,220	18
	CP1FCP02					2,380,077.10	1,630	22,814,261.42	16,246	26
	CP1FIIP1							28,375,190.04	20,174	8
	CP1FIP01					1,111.16	1	6,377,043.12	5,785	10
	CP1FIP02							2,334,496.62	2,163	9
	CP1FIP03					1,498,743.00	1,350	10,647,023.25	9,809	12
	CP1GAM01					31,132,821.42	13,024	435,061,877.05	203,365	196
	CP1GUC01					487,996.88	392	242,383,490.18	207,090	39
	CP1MAP01							88,516,747.55	69,764	23
	CP1PDS01		15,615.00	15	15,615.00	15	15,615.00	15	159,807,735.00	144,374
	CP1PIF					5,560,920.00	4,104	6,018,028.49	4,405	3
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01	138,373,621.25	1,074,892	138,373,621.25	1,074,892	298,641,700.50	2,352,464	1,372,045,125.23	11,347,420	295
Total:		138,389,236.25	1,074,907	138,389,236.25	1,074,907	456,080,264.86	2,376,346	3,073,999,615.90	12,039,276	690

		Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
Instrumento	Emisión	20/09/2021	Cant. Títulos	39	Cant. Títulos	Septiembre	Cant. Títulos	2021	Cant. Títulos	Num. Oper.
	CP1BHD01					41,112.00	400	1,173,087.63	11,630	31
	CP1EX201	65,056.09	619	65,056.09	619	7,644,569.69	72,926	86,643,565.60	830,017	771
	CP1EXC01							328,189.31	2,974	13
	CP1EXC02					1,061,556.93	9,561	3,113,208.33	28,166	17
	CP1EXC03					1,328,473.95	11,965	6,174,825.10	55,844	30

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Instrumentos

Instrumento	Emisión	Valor Transado-Dólares Estadounidenses-USD								
		Día		Semana		Mes		Año		
		20/09/2021	Cant. Títulos	39	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	1,157,236.64	10,486	26
	CP1EXC06					15,474.20	140	198,923.58	1,805	12
	CP1EXC07					4,435.40	40	2,632,247.17	23,890	34
	CP1EXC08					3,715,560.92	33,473	24,875,942.14	225,079	160
	CP1FDP01							114,265.37	111	3
	CP1FIU01					332,623.08	316	31,820,603.96	29,955	233
	CP1GAI01	572,887.59	561	572,887.59	561	4,166,419.76	4,075	40,770,226.44	40,564	103
	CP1JES01					2,869,297.60	285	4,423,934.60	440	7
	CP1JF201	113,553.36	108	113,553.36	108	3,263,833.77	3,107	40,792,880.82	38,914	644
	CP1JFI01	3,282.66	3	3,282.66	3	616,938.83	564	16,881,091.56	15,448	201
	CP2GAM01					110,005.00	79	1,318,146.03	970	9
Valor de Fideicomiso	VF1FIM04					7,404.95	7	7,404.95	7	1
	VF1FIM06							5,250.00	5	1
	VF1FIM08							50,156.07	48	2
	VF1FPM02					9,305.28	9	796,819.24	773	11
	VF1GPA01					203,130.00	183	2,226,751.00	2,050	112
Total:		754,779.70	1,291	754,779.70	1,291	25,391,140.00	137,139	267,554,096.30	1,337,687	2,428

Renta Variable

Resúmen Montos Transados por Participantes/Instrumentos

Semana No. 39				
Periodo	Comprador		Emisión	Valor Transado
Mediano plazo de 4 a 7 años	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	186,282.42
Largo plazo de 8 a 15 años	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	3,691,763.96
	Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1PDS01	15,615.00
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JF201	6,443,857.94
	UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1GAI01	32,509,881.22
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	138,373,621.25

Periodo	Vendedor		Emisión	Valor Transado
Mediano plazo de 4 a 7 años	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	186,282.42
Largo plazo de 8 a 15 años	Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201	3,691,763.96
	JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JF201	6,443,857.94
	UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1GAI01	32,509,881.22
			CP1PDS01	15,615.00
Mayor de 15 años	CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01	138,373,621.25

Renta Variable

Cantidad de Operaciones por Participante

Semana No. 39		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Comprador		Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI					4	100.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL			4	44.44 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA			1	11.11 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	1	100.00 %	2	22.22 %		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA			2	22.22 %		

Semana No. 39		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Vendedor		Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %	Cant. Op.	Porcentaje %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI					4	100.00 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL			4	44.44 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	1	100.00 %	2	22.22 %		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA			3	33.33 %		

Renta Variable

Semana No. 39		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Comprador		Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI					138,373,621.25	99.45 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL			65,056.09	1,981.81 %		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA			15,615.00	475.68 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	3,282.66		113,553.36	3,459.19 %		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA			572,887.59	17,451.93 %		

Semana No. 39		Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Vendedor		Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %	Valor Transado	Porcentaje %
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI					138,373,621.25	99.45 %
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL			65,056.09	1,981.81 %		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	3,282.66		113,553.36	3,459.19 %		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA			588,502.59	17,927.61 %		

Renta Variable

Precios Ultimo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

Mercado Primario

		Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP															
		Día 20/09/2021				Semana No. 39				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 20/09/2021				Semana No. 39				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									104.95	104.95	104.95	104.95	104.95	104.95	103.90	104.53
	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 20/09/2021				Semana No. 39				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									1,549,500.00	1,560,000.00	1,549,000.00	1,549,548.61	1,549,500.00	1,560,000.00	1,377,500.00	1,498,396.11	
	CP1DSP01													10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
	CP1FCP01									1,468.40	1,468.40	1,450.17	1,455.31	1,468.40	1,468.40	1,381.48	1,439.63	
	CP1FCP02									1,460.17	1,460.17	1,460.17	1,460.17	1,460.17	1,467.65	1,375.68	1,404.30	
	CP1FIIP1													1,300.00	1,448.55	1,110.00	1,406.52	
	CP1FIP01									1,111.16	1,111.16	1,111.16	1,111.16	1,111.16	1,111.16	1,084.18	1,102.34	
	CP1FIP02													1,111.19	1,111.19	1,066.41	1,079.29	
	CP1FIP03									1,110.18	1,110.18	1,110.18	1,110.18	1,110.18	1,110.18	1,069.40	1,085.43	
	CP1GAM01									2,455.00	2,455.00	2,327.48	2,390.42	2,455.00	3,005.00	2,030.73	2,139.32	
	CP1GUC01									1,244.89	1,244.89	1,244.89	1,244.89	1,244.89	1,244.89	1,152.39	1,170.43	
	CP1MAP01													1,268.85	1,302.43	1,267.91	1,268.80	
	CP1PDS01	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,107.12	1,040.00	1,106.90
	CP1PIF										1,355.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	2,085.49	1,291.89	1,366.18
Valor de Fideicomiso	VF1RIC01	125.05	128.75	125.05	128.73	125.05	128.75	125.05	128.73	125.05	128.75	122.00	126.95	125.05	128.75	112.32	120.91	

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 20/09/2021				Semana No. 39				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									102.78	102.78	102.78	102.78	102.78	102.78	100.00	100.87
	CP1EX201	105.11	105.11	104.71	105.10	104.71	105.11	104.71	105.10	105.11	105.16	104.11	104.83	105.11	105.22	103.30	104.39
	CP1EXC01													110.59	110.85	109.34	110.35
	CP1EXC02									111.03	111.03	110.73	111.03	111.03	111.10	109.34	110.53
	CP1EXC03									111.03	111.03	111.03	111.03	111.03	111.05	109.39	110.57
	CP1EXC04													110.97	111.02	110.07	110.71
	CP1EXC05									110.96	110.96	110.96	110.96	110.96	111.30	109.34	110.36
	CP1EXC06									110.53	110.53	110.53	110.53	110.53	110.85	109.34	110.21
	CP1EXC07									110.73	111.04	110.73	110.89	110.73	111.12	109.34	110.18
CP1EXC08									111.38	111.38	110.72	111.00	111.38	111.38	109.34	110.52	

Renta Variable

Precios Último, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

		Precio Transado - Dólares Estadounidenses - USD															
		Día 20/09/2021				Semana No. 39				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									1,059.00	1,060.00	1,040.01	1,052.60	1,059.00	1,085.00	1,040.00	1,062.28
	CP1GAI01	1,021.19	1,021.19	1,021.19	1,021.19	1,021.19	1,021.19	1,021.19	1,021.19	1,021.19	1,050.00	1,019.09	1,022.43	1,021.19	1,050.00	997.03	1,005.08
	CP1JES01									10,069.24	10,069.24	10,061.94	10,067.71	10,069.24	10,069.24	10,008.95	10,054.40
	CP1JF201	1,051.42	1,051.42	1,051.42	1,051.42	1,051.42	1,051.42	1,051.42	1,051.42	1,051.42	1,051.56	1,048.56	1,050.48	1,051.42	1,055.82	1,036.51	1,048.28
	CP1JFI01	1,094.22	1,094.22	1,094.22	1,094.22	1,094.22	1,094.22	1,094.22	1,094.22	1,094.22	1,095.33	1,092.24	1,093.86	1,094.22	1,100.96	1,080.49	1,092.77
	CP2GAM01									1,395.00	1,395.00	1,370.00	1,392.47	1,395.00	1,395.00	1,308.39	1,358.91
Valor de Fideicomiso	VF1FIM04									1,057.85	1,057.85	1,057.85	1,057.85	1,057.85	1,057.85	1,057.85	1,057.85
	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									1,033.92	1,033.92	1,033.92	1,033.92	1,033.92	1,048.88	997.27	1,030.81
	VF1GPA01									1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,000.00	1,086.22

Renta Variable

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

Semana No. 39			Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Comprador			Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01					138,373,621.25	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201			65,056.09	USD		
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa	IPSA	CP1PDS01			15,615.00	DOP		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	3,282.66	USD	113,553.36	USD		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1GAI01			572,887.59	USD		

Semana No. 39			Mediano plazo de 4 a 7 años		Largo plazo de 8 a 15 años		Mayor de 15 años	
Vendedor			Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.	Valor Transado	Mon.
CCI, S. A., Puesto de Bolsa	CCI	VF1RIC01					138,373,621.25	DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A.	EXCEL	CP1EX201			65,056.09	USD		
JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,	JMMB	CP1JFI01	3,282.66	USD	113,553.36	USD		
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A	UNICA	CP1GAI01			588,502.59	USD		

Renta Variable

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

20 de Septiembre de 2021

Emisores	Nombre Corto	MP	MS	TOTAL TRANS	PORC
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II	FEXCEL2	2,928,883,189.96	4,963,429,087.30	7,892,312,277.26	26.1647 %
Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario GAM I	FICGAMI	2,611,605,000.00	2,354,644,006.17	4,966,249,006.17	16.4642 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I	FIU	1,647,179,144.06	1,840,273,712.07	3,487,452,856.14	11.5616 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II	JMMBFII2	837,080,175.79	2,338,618,326.47	3,175,698,502.27	10.5281 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	FEXCEL1	0.00	2,323,001,266.93	2,323,001,266.93	7.7012 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU	RIC	172,986,621.78	1,372,045,125.23	1,545,031,747.01	5.1221 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer	FDSP	1,374,373,999.50	21,000.00	1,374,394,999.50	4.5564 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular	FCDSP	939,686,903.96	159,807,735.00	1,099,494,638.96	3.6450 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energia	FDSGAM	930,679,780.42	75,478,022.81	1,006,157,803.23	3.3356 %
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	JMMBFICI	0.00	966,434,600.79	966,434,600.79	3.2039 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	FADV	0.00	687,763,814.37	687,763,814.37	2.2800 %
Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM	FONDOGAM	0.00	435,061,877.05	435,061,877.05	1.4423 %
JMMB Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible	JES	171,604,800.00	251,770,003.53	423,374,803.53	1.4035 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United Capital	FRFGUC	0.00	242,383,490.18	242,383,490.18	0.8035 %
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU	FOPGPAT	0.00	127,843,934.22	127,843,934.22	0.4238 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	MAP	0.00	88,516,747.55	88,516,747.55	0.2934 %
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I	FBHDI	0.00	67,699,268.67	67,699,268.67	0.2244 %
Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la Republica Dominicana I	DVR	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.1989 %
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social Pioneer	FCDSISP	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.1690 %
Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP	FIFPM02	0.00	45,518,944.20	45,518,944.20	0.1509 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular	FICRFCP	0.00	34,648,045.00	34,648,045.00	0.1148 %
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer	FIIP	0.00	28,375,190.04	28,375,190.04	0.0940 %
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular	FICRFRP	0.00	19,358,562.99	19,358,562.99	0.0641 %
Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dolares Popular	FICRIDP	0.00	6,531,952.32	6,531,952.32	0.0216 %

Renta Variable

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

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija	PIONEER	0.00	6,018,028.49	6,018,028.49	0.0199 %
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Malaga	FIDINMAL	0.00	3,588,256.00	3,588,256.00	0.0118 %
Totales		11,725,079,615.47	18,438,830,997.38	30,163,910,612.87	100.0000%

Renta Variable

Emisiones Vigentes

20 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

20 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

20 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