

AVISO



“La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión.

Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.”

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



Bolsa y Mercados de Valores
de la República Dominicana

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Octubre 3, 2022

Market Makers



Datos de la Emisión						Datos de la Negociación				
Código ISIN	Código Local	Emisor	Descripción Instrumento	Fecha Emi	Fecha Venc	Fecha Oper	Nominal Negociado	Tasa Nom %	Precio %	Rend. %
DO1005244525	CDEEE23	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 175-12	31/07/2012	31/07/2023	14/02/2022	1,192,000.00	7.000000	108.950000	0.810400
USP3579ECJ49	BSRD2041	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 243-20	21/01/2021	21/01/2041	03/10/2022	4,800,000.00	5.300000	81.269800	7.150000
DO1005205112	MH22026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	14/01/2016	14/01/2026	05/09/2022	109,000,000.00	10.875000	113.819300	6.250000
USP3579EBK21	BSRD2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	29/01/2016	29/01/2026	07/09/2022	2,000,000.00	6.875000	102.375000	6.086500
DO1005205310	MH32026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	06/05/2016	06/11/2026	14/06/2022	60,800,000.00	11.000000	123.832700	4.900000
DO1005205419	MH42026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	04/06/2016	04/12/2026	03/08/2022	500,000,000.00	11.000000	117.169800	6.400000
DO1005205617	MH12027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 331-15	05/08/2016	05/02/2027	18/08/2022	27,000,000.00	11.250000	105.449100	9.720000
USP3579ECP09	BSRD2029	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 348-21	22/02/2022	22/02/2029	22/09/2022	711,000.00	5.500000	91.350000	7.206000
DO1005211227	MH32029	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 348-21	23/09/2022	23/09/2029	03/10/2022	15,400,000.00	12.750000	102.200000	12.266400
USP3579ECN50	BSRD2033	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 348-21	22/02/2022	22/02/2033	03/10/2022	3,900,000.00	6.000000	100.000000	5.999000
DO1005207118	MHUS2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 493-19	27/12/2019	27/12/2026	28/09/2022	1,100,000.00	6.650000	118.700000	2.030800
USP3579EAS65	BSRD2024	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 57-13	18/04/2013	18/04/2024	08/02/2022	9,900,000.00	5.875000	104.530300	1.993800
DO1005250928	MH12023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	10/02/2013	10/02/2023	01/09/2022	16,000,000.00	14.500000	101.840000	10.166100
DO1005251025	MH12028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	04/02/2013	04/02/2028	27/07/2022	300,000,000.00	18.500000	151.995600	6.994600
DO1005252429	MH22028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 58-13	05/05/2013	05/05/2028	14/06/2022	5,000,000.00	13.500000	120.958000	8.850000
DO1005206623	MH22024	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2024	27/09/2022	25,000,000.00	10.250000	103.440400	7.400000
USP3579ECD78	BSDR2026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2026	14/06/2022	28,000,000.00	9.750000	101.482100	9.293500
DO1005207027	MH22029	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	08/11/2019	08/11/2029	29/09/2022	900,000,000.00	10.750000	113.516000	8.200000
DO1005206722	MH12034	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	11/01/2019	11/01/2034	21/06/2022	2,000,000.00	11.500000	107.311200	10.400000
DO1005210922	MH22034	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	10/06/2022	10/06/2034	03/10/2022	480,600,000.00	13.000000	109.465900	11.500000
USP3579ECE51	BSRD2049	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 64-18	05/06/2019	05/06/2049	03/10/2022	4,400,000.00	6.400000	87.896600	7.450000
DO1005205716	MHUS2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 687-16	05/09/2016	05/03/2027	20/09/2022	385,000.00	6.000000	103.882400	5.011800
DO1005205914	MH22023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	07/04/2017	07/04/2023	03/10/2022	169,400,000.00	10.500000	101.461200	7.499900
USP3579EBV85	BSDR2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	25/01/2017	25/01/2027	13/09/2022	1,000,000.00	5.950000	98.350000	6.386500
DO1005206011	MH12032	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Ley 693-16	05/03/2017	05/03/2032	02/08/2022	10,000,000.00	12.000000	105.793300	11.000000
USP3579EAY34	BSRD2044	Ministerio de Hacienda	BONOS DE DEUDA SOBERANA	30/04/2014	30/04/2044	03/10/2022	3,800,000.00	7.450000	101.608900	7.300000
USP3579EAT49	BSRD1324	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 143-13	28/10/2013	28/01/2024	15/02/2022	356,000.00	6.600000	109.100000	1.834000
USP3579EBZ99	BSRD2023	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2023	14/09/2022	87,900,000.00	8.900000	99.670900	9.650000

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Octubre 3, 2022

Market Makers



Datos de la Emisión						Datos de la Negociación				
Código ISIN	Código Local	Emisor	Descripción Instrumento	Fecha Emi	Fecha Venc	Fecha Oper	Nominal Negociado	Tasa Nom %	Precio %	Rend. %
USP3579ECB13	BSRD2028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	19/07/2018	19/07/2028	10/03/2022	330,000.00	6.000000	99.500000	6.094300
DO1005206516	MH32028	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	10/08/2018	11/08/2028	03/10/2022	150,000,000.00	10.750000	119.340100	6.698500
USP3579EBY25	BSRD2048	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 248-17	15/02/2018	15/02/2048	03/10/2022	4,400,000.00	6.500000	89.751900	7.400000
USP3579EAG28	BSRD2027	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 5-06	20/03/2006	20/04/2027	14/09/2022	4,700,000.00	8.625000	105.058100	6.998300
USP3579EBD87	BSRD2025	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2025	29/09/2022	9,100,000.00	5.500000	105.569500	3.000000
DO1005205013	MH12026	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	06/03/2015	06/03/2026	03/10/2022	243,500,000.00	10.375000	113.325500	6.000000
USP3579EBE60	BSRD2045	Ministerio de Hacienda	Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14	27/01/2015	27/01/2045	03/10/2022	3,000,000.00	6.850000	94.541800	7.350000
DO1005208728	MH42028	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/06/2021	11/06/2028	03/10/2022	150,000,000.00	8.000000	102.730800	7.399800
DO1005208215	MHUS2029	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	26/06/2020	26/06/2029	28/09/2022	825,000.00	6.950000	129.600000	2.200800
DO1005207217	MH12030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/01/2020	11/01/2030	26/09/2022	739,000,000.00	10.375000	107.500100	8.950000
USP3579ECF27	BSRD2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2030	20/09/2022	243,000.00	4.500000	83.730000	7.405400
DO1005207829	COV2030	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	28/02/2020	28/02/2030	28/07/2022	200,000,000.00	10.000000	115.655300	7.280000
DO1005208629	MH12031	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	11/06/2021	11/06/2031	03/10/2022	300,000,000.00	8.625000	107.030000	7.505200
USP3579ECH82	BSRD2032	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	23/09/2020	23/09/2032	20/09/2022	158,000.00	4.875000	80.400000	7.722400
DO1005207316	MH12035	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	05/01/2020	05/01/2035	20/05/2022	450,000,000.00	10.875000	120.345000	8.250000
DO1005207415	MH12040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	06/01/2020	06/01/2040	13/06/2022	10,700,000.00	11.375000	125.995100	8.500000
DO1005208025	COV2040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	28/02/2020	28/02/2040	20/05/2022	107,600,000.00	10.875000	121.550100	8.500000
DO1005208124	INF2040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	28/02/2020	28/02/2040	20/05/2022	458,700,000.00	10.875000	121.550100	8.500000
DO1005208322	MHUS2040	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	24/07/2020	24/07/2040	29/09/2022	400,000.00	6.750000	134.797500	4.000000
USP3579ECG00	BSRD2060	Ministerio de Hacienda	Bonos Deuda Ley 512-19	30/01/2020	30/01/2060	03/10/2022	4,900,000.00	5.875000	79.708900	7.500000
DO1005204214	MH12024	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	10/05/2014	10/05/2024	29/09/2022	100,000,000.00	11.500000	105.938400	7.500000
DO1005204412	MH12029	Ministerio de Hacienda	Bonos Ley 155-13 y 152-14	06/07/2014	06/07/2029	30/09/2022	514,600,000.00	11.375000	116.766700	8.100000
USP3579ECN50	BSRD2034	MINISTERIO DE HACIENDA LEY NO. 243-22	Bonos de Deuda Ley 348-21	22/02/2022	22/02/2033	28/02/2022	4,000,000.00	6.000000	100.093400	5.988000
USP3579ECN50	BSRD2035	MINISTERIO DE HACIENDA LEY NO. 243-23	Bonos de Deuda Ley 348-21	22/02/2022	22/02/2033	28/02/2022	4,000,000.00	6.000000	100.093400	5.988000
USP3579ECN50	BSRD2036	MINISTERIO DE HACIENDA LEY NO. 243-24	Bonos de Deuda Ley 348-21	22/02/2022	22/02/2033	28/02/2022	4,000,000.00	6.000000	100.093400	5.988000
USP3579ECN50	BSRD2037	MINISTERIO DE HACIENDA LEY NO. 243-25	Bonos de Deuda Ley 348-21	22/02/2022	22/02/2033	28/02/2022	4,000,000.00	6.000000	100.093400	5.988000
USP3579ECN50	BSRD2038	MINISTERIO DE HACIENDA LEY NO. 243-26	Bonos de Deuda Ley 348-21	22/02/2022	22/02/2033	28/02/2022	4,000,000.00	6.000000	100.093400	5.988000

Bolsa de Valores de la R. D.

Precios de Cierre de los bonos transados

Octubre 3, 2022

Market Makers



NOTAS:

1. Los Bonos que el Código ISIN presentan "NA", se refieren a títulos del Gobierno de Emisiones Materializadas.
2. El Precio % fue tomado del último precio negociado. Si éste último bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el precio promedio.
3. El YTM% fue tomado del último YTM negociado. Si el Bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el YTM promedio del día.
4. La Lista esta organizada por Emisor, Descripción del Instrumento y luego por Fecha de Vencimiento.
5. La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.

Ultimo Precio