PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estados Financieros Semestrales sobre la Base Regulada
Al 31 de diciembre del 2016

Índice

Estados Financieros sobre Base Regulada……. 1-46

Balance General Resumido
Estado de Resultados Resumido
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Provisiones Regulares y Automáticas
Estado de Cartera de Inversiones

Notas a los Estados Financieros Auditados……..……..… 47-79

Anexos complementarios……...…… 80-111

PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido Semestral

Períodos terminados al 31/12/2016 y 31/12/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción		Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
1.0.0.00.00.00.00.00.0.00	**ACTIVO**	4,537,357,512.52	4,253,171,807.18
1.1.0.00.00.00.00.00.0.00	*DISPONIBILIDADES*	38,658,032.02	17,241,347.81
1.1.1.00.00.00.00.00.0.00	*EFECTIVO*	20,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0.00	***DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS***	38,406,548.00	17,110,148.80
	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO	38,406,548.00	17,110,148.80
1.1.2.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AA*	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0.00	***DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL***	231,484.02	126,199.01
	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	231,484.02	126,199.01
1.1.3.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT*	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0.00	*INVERSIONES*	4,171,698,280.04	3,922,775,138.84
1.2.1.00.00.00.00.00.0.00	***INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA***	956,424,392.59	1,737,755,396.44
1.2.1.01.00.00.00.00.0.00	*PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -T-*	956,424,392.59	1,737,755,396.44
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercializaci	956,424,392.59	1,737,755,396.44
1.2.1.01.99.00.00.00.0.00	***(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)***	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0.00	*PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAF*	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercializaci	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0.00	***(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)***	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0.00	*PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAF*	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Manter	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0.00	***(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-***	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0.00	***INVERSIONES EN ACCIONES***	503,334,331.81	176,551,688.70
1.2.2.01.00.00.00.00.0.00	*PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-*	503,334,331.81	176,551,688.70
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio d	503,334,331.81	176,551,688.70
1.2.2.01.99.00.00.00.0.00	***(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)***	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0.00	*PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES*	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comer	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0.00	***(Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)***	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0.00	***INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)***	1,740,000,000.04	162,679,819.27
	Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	1,740,000,000.04	162,679,819.27
1.2.3.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))*	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0.00	***DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA***	971,939,555.60	1,845,788,234.43
	Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGI	971,939,555.60	1,845,788,234.43
1.2.4.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)*	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0.00	*ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0.00	***ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO***	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)*	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0.00	***ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA***	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEU	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)*	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.0.00	***ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES***	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)*	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0.00	***ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES***	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)*	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0.00	***ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO***	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.0.00	*PRÉSTAMOS DE MARGEN*	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)*	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0.00	***PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCI***	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0.00	*(RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO*	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0.00	*PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PEN*	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0.00	*CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS*	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0.00	*INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR*	81,869,486.73	118,427,264.18
1.5.1.00.00.00.00.00.0.00	***RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES***	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)*	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.0.00	***RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA***	34,209,330.79	54,012,434.99
1.5.2.01.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORT*	34,209,330.79	54,012,434.99
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de	34,209,330.79	54,012,434.99
1.5.2.01.99.00.00.00.0.00	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVL***	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA*	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0.00	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVL***	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HAS*	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Titul	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0.00	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Venci***	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.0.00	***RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES***	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIO*	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Con	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0.00	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)***	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓ*	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Accio	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0.00	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portaf***	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.0.00	***INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)***	2,431,854.16	101,969.93
	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	2,431,854.16	101,969.93
1.5.4.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))*	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.0.00	***RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA***	44,847,584.85	60,847,084.14
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES L	44,847,584.85	60,847,084.14
1.5.5.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARAN*	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.0.00	***RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO***	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN*	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0.00	***(Provisiones - Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen)***	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO PC*	0.00	0.00

1.5.6.02.01.00.00.00.0.00	*Rendimientos por Cobrar - Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV*	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0.00	*(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superin*	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0.00	*HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR*	380,716.93	3,465,775.12
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	380,716.93	3,465,775.12
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALOR*	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0.00	*INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA*	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DI	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INS*	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.0.00	*PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)*	22,617,466.70	22,617,466.70
1.6.1.00.00.00.00.00.0.00	*PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES*	22,617,466.70	22,617,466.70
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	22,617,466.70	22,617,466.70
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)*	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.0.00	*PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES*	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	*(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)*	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0.00	*BIENES REALIZABLES*	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.0.00	*BIENES DE USO*	4,192,350.03	3,655,073.26
1.9.0.00.00.00.00.00.0.00	*OTROS ACTIVOS*	218,321,897.00	168,455,516.39
	TOTAL ACTIVO	4,537,357,512.52	4,253,171,807.18
6.1.0.00.00.00.00.00.0.00	**CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS**	4,776,839,055.36	5,020,944,225.77
6.1.1.01.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	1,153,992,640.50	468,225,468.29
6.1.2.01.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	5,747,294.15	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	5,747,294.15	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS	114,093,323.60	0.00
6.1.3.04.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS	395,183,886.64	209,590,652.08
6.1.4.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	2,729,080,123.81	1,936,360,824.96
6.1.5.02.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	367,911,325.76	2,406,767,280.44
6.1.5.03.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	5,083,166.75	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORT	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORT	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0.00	**ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES**	52,909,638,656.70	51,137,921,551.32
8.1.0.00.00.00.00.00.0.00	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA**	2,290,000,000.00	866,700,000.00

(*) Nota: Los Saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones , es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes.

Las Provisiones se presentan al Final de Cada Grupo de forma consolidada en 2 registros separados: Provisiones Regulares y Provisiones Automáticas (en las cuentas donde apliquen)

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
PARVAL
SANTO DOMINGO, R.D.

PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido Semestral

Períodos terminados al 31/12/2016 y 31/12/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción		Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
2.0.0.00.00.00.00.00.0.00	**PASIVO**	2,928,334,303.68	2,896,952,054.43
2.1.0.00.00.00.00.00.0.00	*OBLIGACIONES A LA VISTA*	11,335,480.80	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.0.00	*MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES*	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0.00	*SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR*	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0.00	*CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS*	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0.00	*PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADA*	11,335,480.80	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.0.00	*TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACI*	1,500,000,000.00	1,300,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0.00	*TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR A*	300,000,000.00	500,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0.00	*TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR A*	1,200,000,000.00	800,000,000.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0.00	*OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS*	714,667,063.77	1,423,235,372.90
2.3.1.00.00.00.00.00.0.00	*OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS - BANCOS DEL PAÍS*	0.00	1,423,235,372.90
2.3.2.00.00.00.00.00.0.00	*OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR*	714,667,063.77	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.0.00	*OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS*	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0.00	*OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS ¿ TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS*	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0.00	*OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS*	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0.00	*OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN*	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0.00	*OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS*	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0.00	*DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA*	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0.00	*DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0.00	*OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA*	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0.00	*PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	558,835,451.39	46,319,562.62
2.6.1.00.00.00.00.00.0.00	*PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO*	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0.00	*PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA*	558,835,451.39	46,319,562.62
2.6.3.00.00.00.00.00.0.00	*PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES*	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.0.00	*PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES*	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0.00	*INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR*	23,609,145.31	17,595,511.72
2.7.1.00.00.00.00.00.0.00	*INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA*	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0.00	*INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR L*	22,758,493.15	14,253,424.41
2.7.3.00.00.00.00.00.0.00	*INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS*	850,652.16	3,342,087.31
2.7.4.00.00.00.00.00.0.00	*INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS*	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0.00	*INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA*	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0.00	*INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL*	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.0.00	*HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR*	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0.00	*ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS*	119,887,162.41	109,801,607.19
2.9.0.00.00.00.00.00.0.00	*OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL*	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	2,928,334,303.68	2,896,952,054.43
	INTERESES MINORITARIOS *(Corresponde al la cuota parte de los resultados netos, o a las activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo)*	0.00	0.00
	GESTION OPERATIVA *(Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)*	252,803,456.09	223,024,309.52
3.0.0.00.00.00.00.00.0.00	**PATRIMONIO**	1,609,023,208.84	1,356,219,752.75
3.1.0.00.00.00.00.00.0.00	*CAPITAL SOCIAL*	825,000,000.00	825,000,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0.00	*ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA*	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0.00	*APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS*	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0.00	*RESERVAS DE CAPITAL*	165,000,000.00	165,000,000.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0.00	*RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES*	165,000,000.00	165,000,000.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0.00	*AJUSTES AL PATRIMONIO*	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0.00	*RESULTADOS ACUMULADOS*	619,023,208.84	366,219,752.75
3.6.1.00.00.00.00.00.0.00	*RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES*	619,023,208.84	366,219,752.75
3.6.2.00.00.00.00.00.0.00	*RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES*	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0.00	*VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCA*	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0.00	*INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-)*	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0.00	*(REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) E*	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0.00	*RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)*	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0.00	*(ACCIONES EN TESORERÍA)*	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0.00	*(ACCIONES EN TESORERIA)*	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,609,023,208.84	1,356,219,752.75
		4,537,357,512.52	4,253,171,807.18

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. PARVAL SANTO DOMINGO, R.D.

PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

PARVAL
PUESTO DE BOLSA

Estado de Resultados Resumido

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Por los períodos: Acumulados comprendidos desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016 y desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Por los períodos: Intermedios comprendidos desde el 01/07/2016 hasta el 31/12/2016 y desde el 01/07/2015 hasta el 31/12/2015

	Descripción	01/01/2016 31/12/2016	01/01/2015 31/12/2015	01/07/2016 31/12/2016	01/07/2015 31/12/2015
4.1.0.00.00.00.00.00.0.00	*INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS*	525,280,646.68	246,315,954.24	282,253,749.19	127,649,715.14
4.1.1.00.00.00.00.00.0.00	***RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES***	3,690,737.61	2,037,200.08	1,770,834.28	987,410.77
4.1.2.00.00.00.00.00.0.00	***RENDIMIENTO POR INVERSIONES***	445,119,740.94	242,825,987.94	227,169,569.61	125,406,579.14
4.1.2.01.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA*	115,404,528.91	184,771,266.86	58,064,818.08	87,006,679.74
4.1.2.02.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES*	795,337.92	0.00	534,324.96	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)*	167,522,622.85	10,368,004.11	96,780,167.27	2,009,581.13
4.1.2.04.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRI*	161,397,251.26	47,686,716.97	71,790,259.30	36,390,318.27
4.1.3.00.00.00.00.00.0.00	***RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES***	76,470,168.13	1,452,766.22	53,313,345.30	1,255,725.23
4.1.3.01.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	76,470,168.13	1,452,766.22	53,313,345.30	1,255,725.23
4.1.4.00.00.00.00.00.0.00	***RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO***	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN*	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0.00	*RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO PO*	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0.00	***OTROS INGRESOS FINANCIEROS***	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	525,280,646.68	246,315,954.24	282,253,749.19	127,649,715.14
5.1.0.00.00.00.00.00.0.00	*GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS*	325,233,406.08	134,629,435.20	170,680,072.41	78,671,018.47
5.1.1.00.00.00.00.00.0.00	***GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0.00	***GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENT***	145,063,137.83	98,922,091.77	72,794,888.44	54,051,432.11
5.1.3.00.00.00.00.00.0.00	***GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS***	69,628,352.02	32,493,608.62	32,174,154.41	21,897,006.26
5.1.4.00.00.00.00.00.0.00	***GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0.00	***GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES***	110,541,916.23	3,213,734.81	65,711,029.56	2,722,580.10
5.1.6.00.00.00.00.00.0.00	***GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0.00	***OTROS GASTOS FINANCIEROS***	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	325,233,406.08	134,629,435.20	170,680,072.41	78,671,018.47
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	200,047,240.60	111,686,519.04	111,573,676.78	48,978,696.67
4.2.0.00.00.00.00.00.0.00	*DISMINUCIÓN DE PROVISIONES*	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0.00	***DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES***	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0.00	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES***	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0.00	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES***	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0.00	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE***	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0.00	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR***	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0.00	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS***	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0.00	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES***	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0.00	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones***	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0.00	*GASTOS POR PROVISIONES*	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0.00	***GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0.00	***GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0.00	***GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0.00	***GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0.00	***GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0.00	***GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIAI***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0.00	***GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0.00	***GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS***	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total C	200,047,240.60	111,686,519.04	111,573,676.78	48,978,696.67
4.3.0.00.00.00.00.00.0.00	*OTROS INGRESOS OPERATIVOS*	2,596,140,824.32	2,454,796,275.20	1,071,669,214.65	1,482,234,728.35
4.3.1.00.00.00.00.00.0.00	***INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES***	29,149,009.99	22,271,325.09	15,812,887.50	12,668,859.05
4.3.2.00.00.00.00.00.0.00	***INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GA***	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0.00	***GANANCIAS EN CAMBIO***	42,899,307.35	23,302,507.96	29,847,917.63	14,620,940.37
4.3.4.00.00.00.00.00.0.00	***GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS***	334,201,226.32	120,243,767.85	90,030,138.16	95,846,300.19
4.3.5.00.00.00.00.00.0.00	***INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIAD***	440.43	5,010,549.74	0.00	5,010,213.27
4.3.6.00.00.00.00.00.0.00	***GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO***	2,189,890,840.23	2,283,963,693.56	935,978,271.36	1,354,088,415.47
4.3.7.00.00.00.00.00.0.00	***GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES***	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0.00	***OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS***	0.00	4,431.00	0.00	0.00
	Total Otros Ingresos Operativos	2,596,140,824.32	2,454,796,275.20	1,071,669,214.65	1,482,234,728.35
5.3.0.00.00.00.00.00.0.00	*OTROS GASTOS OPERATIVOS*	2,355,995,032.74	2,190,216,848.05	962,729,785.37	1,451,979,142.98
5.3.1.00.00.00.00.00.0.00	***GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES***	15,811,912.61	12,910,024.73	8,474,697.36	7,213,396.63
5.3.2.00.00.00.00.00.0.00	***GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARA***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0.00	***PÉRDIDAS EN CAMBIO***	62,679,333.15	19,974,000.94	41,460,474.07	14,188,178.65
5.3.4.00.00.00.00.00.0.00	***PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS***	152,941,479.85	208,205,830.03	117,525,709.90	107,572,182.12
5.3.5.00.00.00.00.00.0.00	***GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS***	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0.00	***PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO***	2,116,360,331.76	1,942,905,165.86	791,641,137.29	1,319,469,608.40
5.3.8.00.00.00.00.00.0.00	***OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS***	8,201,975.37	6,221,826.49	3,627,766.75	3,535,777.18
	Total Otros Gastos Operativos	2,355,995,032.74	2,190,216,848.05	962,729,785.37	1,451,979,142.98
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total	440,193,032.18	376,265,946.19	220,513,106.06	79,234,282.04
5.4.0.00.00.00.00.00.0.00	*GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS*	153,103,098.03	109,855,388.74	84,184,254.26	56,316,441.90
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	287,089,934.15	266,410,557.45	136,328,851.80	22,917,840.14

4.4.0.00.00.00.00.00.0.00	*INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	159,928.77	1,496,026.63	80,798.25	146,515.94
5.5.0.00.00.00.00.00.0.00	*GASTOS EXTRAORDINARIOS*	375,000.00	2,538,450.00	75,000.00	2,038,450.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - G	286,874,862.92	265,368,134.08	136,334,650.05	21,025,906.08
5.6.0.00.00.00.00.00.0.00	*IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	34,071,406.83	42,343,824.56	24,071,406.83	18,343,824.56
	RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	252,803,456.09	223,024,309.52	112,263,243.22	2,682,081.52
4.5.0.00.00.00.00.00.0.00	*GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO*	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0.00	*PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO*	0.00	0.00	0.00	0.00

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
PARVAL
SANTO DOMINGO, R.D.

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

PARVAL
PUESTO DE BOLSA

Estado de Flujos de Efectivo Comparativo Semestrales

Al 31 de diciembre del 2016 y Al 31 de diciembre del 2015

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	**252,803,456.09**	**223,024,309.52**
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Variación Neta de Provisiones por Inversiones	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a Valores	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	0.00	0.00
Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	2,529,806.95	2,487,771.06
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Titulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD "T"	781,331,003.85	(492,318,174.31)
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones "T"	(326,782,643.11)	0.00
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	36,557,777.45	(62,550,764.64)
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(49,866,380.61)	(69,071,123.73)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0.00	0.00
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	6,013,633.59	13,335,838.75
Variación Neta de Otros Pasivos	10,085,555.21	(28,289,689.48)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	**712,672,209.42**	**(413,381,832.83)**
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	11,335,480.80	(258,060.01)
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	200,000,000.00	300,000,000.00
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	(708,568,309.13)	1,134,035,372.90
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	0.00	0.00
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	0.00	0.00
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	0.00	0.00
Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de Activos Financieros v/o Divisas	0.00	0.00
Variación Neta de Pasivo Financieros Indexados a Valores Bruto	512,515,888.77	42,844,127.94
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0.00	0.00
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00
Aportes de Capital	0.00	0.00
Pago de Dividendos	0.00	(277,777,777.78)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	**15,283,060.44**	**1,198,843,663.05**
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones "PIC"	0.00	(176,551,688.70)
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	(1,577,320,180.77)	886,576,321.57
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	873,848,678.83	(1,492,847,609.57)
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	0.00	0.00
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	0.00	0.00
Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV Bruto	0.00	0.00
Variación Neta de Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0.00	(5,010,120.00)
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0.00	0.00
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(3,067,083.72)	(895,660.21)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	**(706,538,585.66)**	**(788,728,756.91)**
Variación Neta de Disponibilidades	**21,416,684.20**	**(3,266,926.69)**

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio	Patricia A. Rimoli Suncar	Huascar Minaya Jimenez
Presidente / Gerente General	**Contralor**	**Contador**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. PARVAL SANTO DOMINGO, R.D.

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

PARVAL
PUESTO DE BOLSA

Estado de Cambios en el Patrimonio Acumulado
Al 31 de diciembre del 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Capital Social	Actualizacion del Capital Social y la Corrección Monetaria	Aportes No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados		*Variación neta en Patrimonio por Cambios en el valor razonable por Mark To Market -Mtm- en Portafolios de Inversión en Títulos Valores Disponibles para Comercialización*	R.E.I.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
						Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Acumulados No Distribuibles				
Saldos al 31/12/2014	**825,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,000,000.00**	**0.00**	**420,973,221.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,410,973,221.01**
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(277,777,777.78)	0.00	0.00	0.00	0.00	(277,777,777.78)
Otros (especificar):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
Reversión reserva legal (5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constitución Reserva Legal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,024,309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	223,024,309.52
Saldos al 31/12/2015	**825,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,000,000.00**	**0.00**	**366,219,752.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,356,219,752.75**
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros (especificar):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
Reversión reserva legal (5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constitución Reserva Legal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,803,456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	252,803,456.09
Saldos al 31/12/2016	**825,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**165,000,000.00**	**0.00**	**619,023,208.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,609,023,208.84**

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
PARVAL
SANTO DOMINGO, R.D.

PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

(Expresado en Pesos Dominicanos (DOP))

Descripción		Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
1.1.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHC	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - P	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Po	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercializ	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible p	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Po	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencin	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acc	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acci	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafol	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercializa	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Accio	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringi	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVI	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo deudor cuando este sea may	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0.00	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados ¿ Préstamos de Margen ¿ Para	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO I	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES I	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTRE	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercializació	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comerci	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deud	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda I	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Val	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenido	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda I	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acci	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafol	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.0.00	(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializ	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercializac	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Co	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disp	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y T	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Inversion	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restri	0.00	0.00

1.5.6.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS A	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS RE/	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSAL	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN - OTROS BIE	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERII	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
	Total de Provisiones Regulares y Automaticas	**0.00**	**0.00**

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
PARVAL
SANTO DOMINGO, R.D.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. ACCIONES

Codigo ISIN	*Acciones*	*No. de Acciones*	*Valor de Adquisición*	*Valor del Mercado*	*Superavit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Bolsa de Valores*	*Porcentaje de Participación*
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	139,436.00	139,436,000.00	170,873,505.35	(31,437,505.35)	DOP	BVRD	86.38%
DO8013400122	Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	18,980.00	18,991,388.00	20,223,522.62	(1,232,134.62)	DOP	BVRD	11.76%
N/A	Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible	10,541.48	3,000,000.00	3,230,989.83	(230,989.83)	DOP	BVRD	1.86%
TOTAL			**161,427,388.00**	**194,328,017.80**	**(32,900,629.80)**			**100.00%**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	150,000	150,000,000.00	157,198,906.20	(7,198,906.20)	DOP	BVRD	88.76%
DO8013400122	Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	18,980	18,991,388.00	19,352,782.50	(361,394.50)	DOP	BVRD	11.24%
TOTAL			**168,991,388.00**	**176,551,688.70**	**(7,560,300.70)**			**100.00%**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8013800123	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	6,200.00	6,218,028.91	6,615,420.98	(397,392.08)	USD / 46.7100	BVRD	100.00%
	Total USD		**6,218,028.91**	**6,615,420.98**	**(397,392.08)**			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100		284,226,101.48	302,390,893.03	(18,164,791.75)			
	VALOR EN DOP		**290,444,130.39**	**309,006,314.01**	**(18,562,183.83)**			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2	2,000,000.00	2,043,619.45	2,061,552.00	37,319.92	DOP	OTC / BVRD	0.23%
DO1002213523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.01.2	2,020,000.00	1,974,416.61	2,005,704.46	4,300.96	DOP	OTC / BVRD	0.24%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmateria	3,310,000.00	3,321,368.78	3,412,159.84	32,510.53	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmateria	5,570,000.00	5,624,313.72	5,705,791.03	(154,542.96)	DOP	OTC / BVRD	0.65%
DO1002215825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.10.2	169,110,000.00	156,866,147.19	173,384,255.29	(16,298,983.98)	DOP	OTC / BVRD	19.86%
DO1002229321	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.01.2	150,000.00	156,158.48	156,608.10	4,185.28	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2	9,000,000.00	9,471,206.76	9,416,052.00	77,217.44	DOP	OTC / BVRD	1.06%
DO1002232622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.06.2	150,000.00	159,655.39	160,659.00	637.54	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2	8,280,000.00	8,636,244.56	8,911,631.52	58,740.46	DOP	OTC / BVRD	0.97%
DO1002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2	2,980,000.00	3,190,520.87	3,239,051.40	31,002.00	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2	350,000.00	376,743.30	381,673.25	1,774.83	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2	5,480,000.00	5,928,849.03	5,987,963.12	77,316.45	DOP	OTC / BVRD	0.64%
DO1002243926	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.07.2	460,000.00	502,856.19	506,396.06	(171.26)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002246622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.03.2	8,110,000.00	8,171,441.04	8,178,578.16	21,415.58	DOP	OTC / BVRD	0.95%
DO1002247026	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 06.10.2	10,000.00	10,223.30	10,348.71	345.47	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002248529	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.04.2	10,000.00	10,152.60	10,143.97	169.89	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002248925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.10.2	6,500,000.00	6,581,619.28	6,612,365.50	(37,847.72)	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2	510,000.00	555,161.62	554,457.21	2,296.78	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2	6,300,000.00	6,713,771.32	6,697,152.00	42,943.25	DOP	OTC / BVRD	0.74%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2	14,760,000.00	14,870,595.71	14,944,426.20	(5,042.08)	DOP	OTC / BVRD	1.73%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2	10,000.00	10,597.82	10,664.20	280.48	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmateria	330,000.00	337,603.79	340,349.13	(704.51)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019	35,300,000.00	35,616,969.66	35,940,589.10	(196,953.71)	DOP	OTC / BVRD	4.15%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	7,200,000.00	7,502,252.28	7,635,355.20	(36,252.80)	DOP	OTC / BVRD	0.85%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	93,600,000.00	96,884,583.63	99,203,457.60	(2,277,149.00)	DOP	OTC / BVRD	10.99%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	128,600,000.00	129,140,571.44	127,454,817.00	1,700,600.00	DOP	OTC / BVRD	15.10%
DO1005205112	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 14.01.2026	1,900,000.00	1,921,156.44	1,932,824.40	(2,422.50)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
DO1005205310	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.11.2026	8,100,000.00	8,316,398.07	8,367,510.60	(47,636.35)	DOP	OTC / BVRD	0.95%
DO1005205419	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.12.2026	72,100,000.00	74,044,842.43	73,833,211.90	(96,727.21)	DOP	OTC / BVRD	8.47%
DO1005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.07.2020	121,000,000.00	141,995,641.21	142,305,922.00	437,952.44	DOP	OTC / BVRD	14.21%
DO1005234526	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 08.06.2018	10,400,000.00	10,999,188.08	10,980,444.80	64,031.67	DOP	OTC / BVRD	1.22%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.06.2021	3,800,000.00	4,602,906.10	4,610,692.00	71,601.07	DOP	OTC / BVRD	0.45%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	41,700,000.00	52,052,389.93	52,730,275.50	449,258.85	DOP	OTC / BVRD	4.90%
DO1005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.02.2017	53,208,000.00	53,156,650.36	53,224,334.86	6,082.47	DOP	OTC / BVRD	6.25%
DO1005250829	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 09.02.2018	6,700,000.00	6,922,307.89	6,888,873.00	6,837.66	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO2012700228	Bonos Corporativos UC - 03.12.2017	6,418,276.00	6,390,580.84	6,418,276.00	(40,515.46)	DOP	OTC / BVRD	0.75%
DO2012700327	Bonos Corporativos UC - 03.12.2017	10,200,387.00	10,070,423.66	10,200,387.00	(3,007.74)	DOP	OTC / BVRD	1.20%
DO2012700426	Bonos Corporativos UC - 03.12.2017	247,761.00	245,096.50	247,761.00	(1,992.43)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO2012700723	Bonos Corporativos UC - 03.12.2017	949,579.00	941,484.36	949,579.00	(14,243.69)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
XS1243876551	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	4,700,000.00	4,739,066.52	4,658,146.50	82,120.45	DOP	OTC / BVRD	0.55%
TOTAL		**851,524,003.00**	**881,055,776.21**	**900,270,439.61**	**(16,003,251.93)**			**100.00%**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	7,044,000.00	6,976,683.42	7,080,361.13	(16,500.37)	DOP	OTC / BVRD	0.55%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 05.04.2019	33,800,000.00	37,395,215.87	38,792,429.00	(111,851.96)	DOP	OTC / BVRD	2.64%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	12,460,000.00	12,008,406.42	12,062,712.90	(110,839.65)	DOP	OTC / BVRD	0.97%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	192,400,000.00	241,419,562.02	250,173,294.80	543,500.95	DOP	OTC / BVRD	15.05%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 04.06.2021	4,800,000.00	6,043,270.18	5,912,352.00	169,575.83	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019	19,900,000.00	20,140,825.21	20,173,625.00	33,378.07	DOP	OTC / BVRD	1.56%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	129,500,000.00	140,127,926.37	138,014,754.50	2,257,665.80	DOP	OTC / BVRD	10.13%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	416,800,000.00	423,283,808.50	408,875,381.60	14,320,972.40	DOP	OTC / BVRD	32.61%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	4,500,000.00	4,665,433.85	4,766,215.50	(100,458.00)	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1002248529	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.04.2017	540,000.00	577,161.71	572,190.48	7,162.88	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (Nota Renta Fija) Desmaterializado - 22	2,050,000.00	2,090,764.18	2,173,815.90	(52,198.57)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Nota Renta Fija) Desmaterializado - 15	58,420,000.00	59,092,492.09	57,495,795.60	1,303,715.92	DOP	OTC / BVRD	4.57%
DO1002212921	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado	111,410,000.00	110,980,792.06	109,932,926.22	1,037,397.36	DOP	OTC / BVRD	8.72%
DO1002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	40,000.00	44,718.94	46,331.20	(1,105.66)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	3,660,000.00	4,004,541.61	4,182,066.06	9,856.48	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1002253628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	9,800,000.00	9,720,763.14	9,754,831.80	1,934.68	DOP	OTC / BVRD	0.77%
DO1002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	360,000.00	381,555.33	387,163.44	1,219.37	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	14,110,000.00	14,366,754.24	14,328,916.65	(21,131.83)	DOP	OTC / BVRD	1.10%
DO1002247026	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 06.10.2017	10,000.00	10,515.42	10,689.23	(217.47)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002247224	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 21.07.2017	170,000.00	178,066.06	179,728.59	(462.74)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.01.2018	240,000.00	229,340.69	234,996.96	(5,352.89)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.03.2016	840,000.00	838,126.74	838,728.24	(117.05)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002232622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.06.2018	5,340,000.00	5,926,405.50	6,071,072.70	(95,136.88)	DOP	OTC / BVRD	0.42%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	910,000.00	989,634.86	971,732.58	15,496.83	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002246622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.03.2017	7,720,000.00	8,142,252.26	8,141,589.20	446.75	DOP	OTC / BVRD	0.60%

DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	2,320,000.00	2,380,674.11	2,472,178.08	(56,394.70)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018	1,100,000.00	1,221,958.02	1,269,558.40	(34,991.94)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	1,640,000.00	1,840,493.59	1,883,505.56	(40,111.52)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002246820	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.05.2017	156,500,000.00	166,022,607.43	164,393,547.00	1,897,302.90	DOP	OTC / BVRD	12.25%
DO3012600525	Papeles Comerciales - 26.08.2016	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	-	DOP	OTC / BVRD	2.32%
DO2012700822	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.17%
DO2012700921	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO2012701028	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.17%
DO2012701127	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.17%
TOTAL		**1,278,011,787.00**	**1,360,728,536.82**	**1,350,820,277.32**	**20,952,754.99**			**100.00%**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo entralizado de Negociació	Porcentaje de Participación
DO2009941819	Consorcio Energetico Punta Cana-Macao	87,500.00	87,500.00	87,500.00	-	USD / 46.7100	OTC / BVRD	7.28%
DO2009941918	Consorcio Energetico Punta Cana-Macao	44,600.00	44,600.00	44,600.00	-	USD / 46.7100	OTC / BVRD	3.71%
DO2013000214	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 19.01.201	725,894.00	725,894.00	726,017.40	(32.74)	USD / 46.7100	OTC / BVRD	60.39%
USP3579EAG28	BONOS SOBERANOS 20.04.2027	70,000.00	79,961.76	79,184.00	791.00	USD / 46.7100	OTC / BVRD	5.82%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos 27.01.2025	274,000.00	278,522.65	264,881.28	(933.10)	USD / 46.7100	OTC / BVRD	22.80%
TOTAL		**1,201,994.00**	**1,216,478.41**	**1,202,182.68**	**(174.84)**			**100.00%**
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100	**54,943,145.74**	**55,605,228.12**	**54,951,770.30**	**(7,991.94)**			
	VALOR EN DOP	**56,145,139.74**	**56,821,706.53**	**56,153,952.98**	**(8,166.78)**			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo entralizado de Negociació	Porcentaje de Participación
USP3579EAH01	Bonos Soberanos 06.05.2021	7,000.00	7,734.80	7,538.79	175.40	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.08%
USP3579EBE60	Bonos Soberanos 27.01.2045	5,178,000.00	5,407,851.92	4,916,044.98	492,268.63	USD / 45.5500	OTC / BVRD	58.74%
DO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 31.07.2023	33,000.00	34,288.81	37,449.59	(1,951.82)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.37%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos 27.01.2025	2,049,000.00	2,104,901.42	1,979,538.90	125,003.33	USD / 45.5500	OTC / BVRD	23.24%
US059566AA75	Bonos Subordinados Banco de Reservas 01.02.2023	500,000.00	498,972.66	495,510.00	3,340.00	USD / 45.5500	OTC / BVRD	5.67%
DO2013000115	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 30.12.2016	940,087.00	940,087.00	949,326.18	(9,136.53)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	10.66%
DO2013000214	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 19.01.2017	81,773.00	81,773.00	82,619.19	(827.88)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.93%
DO2009304216	Bonos Corporativos EGEHAINA 25.02.2025	6,000.00	6,000.00	6,433.76	(433.76)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.07%
DO2009304315	Bonos Corporativos EGEHAINA 25.03.2025	5,000.00	5,000.00	5,272.29	(272.29)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.06%
DO2009941611	Bonos Corporativos CEPM Serie 4K - 12.03.2019	15,000.00	15,020.61	15,000.00	22.50	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.17%
TOTAL		**8,814,860.00**	**9,101,630.22**	**8,494,733.68**	**608,187.58**			**100.00%**
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.5500	**392,702,013.00**	**405,477,626.30**	**378,440,385.44**	**27,094,756.69**			
	VALOR EN DOP	**401,516,873.00**	**414,579,256.52**	**386,935,119.12**	**27,702,944.27**			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación

			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES MENSUAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
UNIFICACION CAMBIARIA AL			0.00	0.00	0.00	0.00		
VALOR EN DOP			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	28/12/2016	02/01/2016	15.00	16,048.96	15,247.08	801.88	USD / 46.7100	BVRD
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	29/12/2016	03/01/2017	100.00	106,993.09	101,647.23	5,345.86	USD / 46.7100	BVRD
TOTAL			**115.00**	**123,042.05**	**116,894.31**	**6,147.74**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100			**5,256.65**	**5,624,252.10**	**5,343,239.12**	**281,012.98**		
VALOR EN DOP			**5,371.65**	**5,747,294.15**	**5,460,133.43**	**287,160.72**		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	30/12/2016	04/01/2017	45,400,000.00	46,544,288.34	47,262,689.31	(718,400.97)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Total DOP			**45,400,000.00**	**46,544,288.34**	**47,262,689.31**	**(718,400.97)**		
Total USD				1,011,832.36	1,011,832.36			
Total Unificación Cambiaría	**46.71**			**45,532,455.98**	**46,250,856.95**			

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	28/12/2016	02/01/2017	88,600,000.00	91,717,213.80	93,904,127.60	(2,186,913.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	2,960,000.00	2,999,397.60	2,996,985.20	2,412.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	990,000.00	1,003,176.90	1,002,370.05	806.75	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	40,000.00	40,532.40	40,499.80	32.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	1,010,000.00	1,023,484.51	1,022,619.95	864.56	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	84,800,000.00	86,051,902.40	84,044,856.00	2,007,046.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	100,000,000.00	101,476,300.00	99,109,500.00	2,366,800.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	100,000,000.00	101,476,300.00	99,109,500.00	2,366,800.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	100,000,000.00	101,476,300.00	99,109,500.00	2,366,800.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	87,800,000.00	93,056,234.80	93,056,234.80	0.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	0.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	0.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	0.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	0.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	0.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	200,000.00	244,868.80	242,668.00	2,200.90	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	30/12/2016	04/01/2017	105,000.00	105,037.17	105,032.24	4.93	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	30/12/2016	04/01/2017	45,400,000.00	44,995,713.00	44,995,713.00	0.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	2,960,000.00	2,999,397.60	2,999,397.60	0.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	990,000.00	1,003,176.90	1,003,176.90	0.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	40,000.00	40,532.40	40,532.40	0.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	1,010,000.00	1,023,484.51	1,023,484.51	0.00	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**1,066,905,000.00**	**1,107,672,752.79**	**1,100,745,898.05**	**6,926,854.74**		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Notas de renta Fija BC 15.07.2022	29/12/2015	05/01/2015	71,680,000.00	72,237,923.27	70,546,022.40	1,691,900.87	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda 04.02.2022	31/12/2015	07/01/2016	36,700,000.00	47,325,047.76	47,720,165.90	(395,118.15)	DOP	OTC / BVRD

TOTAL			**108,380,000.00**	**119,562,971.03**	**118,266,188.30**	**1,296,782.72**		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	-		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda CDEE 31.07.2023	29/12/2016	02/01/2017	31,000.00	33,094.64	34,791.77	(1,697.13)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100			1,417,010.00	1,512,756.00	1,590,331.58	(77,575.81)		
VALOR EN DOP			**1,448,010.00**	**1,545,850.64**	**1,625,123.34**	**(79,272.94)**		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	28/12/2016	02/01/2016	15.00	16,048.96	15,247.08	801.88	USD / 46.7100	BVRD
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	29/12/2016	03/01/2017	100.00	106,993.09	101,647.23	5,345.86	USD / 46.7100	BVRD
TOTAL			**115.00**	**123,042.05**	**116,894.31**	**6,147.74**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100			**5,256.65**	**5,624,252.10**	**5,343,239.12**	**281,013.20**		
VALOR EN DOP			**5,371.65**	**5,747,294.15**	**5,460,133.43**	**287,160.93**		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/12/2015	06/01/2016	1,857,000.00	1,907,940.97	1,794,047.70	113,893.27	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	3,000,000.00	3,134,516.40	2,848,230.00	286,286.40	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	1,443,000.00	1,501,223.19	1,369,998.63	131,224.56	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	735,000.00	768,165.76	697,816.35	70,349.41	USD / 45.5500	OTC / BVRD
TOTAL			**7,035,000.00**	**7,311,846.31**	**6,710,092.68**	**601,753.63**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.5500			**313,409,250.00**	**325,742,753.17**	**298,934,628.89**	**26,808,124.29**		
VALOR EN DOP			**320,444,250.00**	**333,054,599.48**	**305,644,721.57**	**27,409,877.92**		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	27/12/2016	06/01/2017	149,000,000.00	148,934,815.36	152,581,811.00	(3,646,995.64)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	08/11/2016	07/02/2017	77,700,000.00	80,731,854.00	82,351,588.20	(1,619,734.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	21/10/2016	19/01/2017	46,800,000.00	48,329,517.60	49,601,728.80	(1,272,211.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	30/12/2016	30/03/2017	35,400,000.00	35,246,470.20	36,250,980.60	(1,004,510.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	06/12/2016	07/03/2017	35,000,000.00	34,867,700.00	35,841,365.00	(973,665.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	27/12/2016	28/03/2017	34,800,000.00	34,669,082.40	35,636,557.20	(967,474.80)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	05/10/2016	13/01/2017	36,500,000.00	38,251,379.50	38,707,009.00	(455,629.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/10/2016	24/01/2017	22,100,000.00	23,211,342.70	23,436,298.60	(224,955.90)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/10/2016	19/01/2017	23,700,000.00	23,993,145.30	24,130,083.90	(136,938.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	08/11/2016	07/02/2017	14,000,000.00	17,624,558.00	17,703,210.00	(78,652.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	06/12/2016	10/01/2017	20,300,000.00	25,600,601.78	25,669,654.50	(69,052.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/10/2016	11/01/2017	19,320,000.00	19,438,824.78	19,483,369.92	(44,545.14)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	08/12/2016	10/01/2017	4,864,000.00	4,864,305.60	4,865,493.25	(1,187.64)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	26/10/2016	24/01/2017	10,300,000.00	10,383,739.00	10,208,278.50	175,460.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	18/10/2016	17/01/2017	63,600,000.00	64,471,272.49	63,033,642.00	1,437,630.49	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	16/12/2016	14/02/2017	63,400,000.00	64,292,101.40	62,835,423.00	1,456,678.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	20/12/2016	21/02/2017	65,300,000.00	66,217,987.40	64,718,503.50	1,499,483.90	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	29/11/2016	01/03/2017	143,200,000.00	154,166,295.22	151,858,731.20	2,307,564.02	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	07/12/2016	03/03/2017	110,100,000.00	111,691,729.99	109,119,559.50	2,572,170.49	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	21/10/2016	19/01/2017	43,800,000.00	44,424,826.71	45,034,722.00	(609,895.29)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	21/10/2016	19/01/2017	43,800,000.00	44,424,826.71	45,034,722.00	(609,895.29)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	25/10/2016	24/01/2017	109,300,000.00	109,079,873.89	111,927,462.70	(2,847,588.81)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	02/12/2016	10/01/2017	66,300,000.00	66,208,156.69	67,893,785.70	(1,685,629.01)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	05/12/2016	06/02/2017	13,300,000.00	13,217,999.41	13,619,718.70	(401,719.29)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	11/10/2016	11/04/2017	10,200,000.00	10,582,938.60	10,810,633.20	(227,694.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	28/09/2016	04/01/2017	17,600,000.00	17,895,072.93	18,096,144.00	(201,071.07)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	25/11/2016	24/01/2017	28,200,000.00	28,841,259.26	28,994,958.00	(153,698.74)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	24/11/2016	27/03/2017	12,700,000.00	12,820,504.01	12,930,466.90	(109,962.89)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	24/11/2016	27/03/2017	12,600,000.00	12,719,555.16	12,828,652.20	(109,097.04)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/11/2016	26/05/2017	9,800,000.00	10,021,048.80	10,123,654.80	(102,606.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	11/04/2017	16,400,000.00	16,602,480.36	16,697,610.80	(95,130.44)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	24/03/2017	14,100,000.00	14,273,047.44	14,355,872.70	(82,825.26)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	17/03/2017	13,600,000.00	13,768,757.55	13,846,799.20	(78,041.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	17/03/2017	13,600,000.00	13,768,757.55	13,846,799.20	(78,041.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	17/03/2017	13,600,000.00	13,768,757.55	13,846,799.20	(78,041.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	27/09/2016	25/01/2017	10,400,000.00	10,537,082.40	10,588,728.80	(51,646.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	18/11/2016	16/02/2017	3,100,000.00	3,135,275.22	3,156,255.70	(20,980.48)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	31/10/2016	05/01/2017	8,300,000.00	10,481,156.23	10,495,474.50	(14,318.27)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	17/10/2016	16/01/2017	3,120,000.00	3,119,337.40	3,120,957.84	(1,620.44)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	07/11/2016	03/01/2017	200,000.00	234,089.36	235,216.40	(1,127.04)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2021	29/12/2016	03/05/2017	200,000.00	241,866.88	242,668.00	(801.12)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	08/12/2016	10/01/2017	390,000.00	389,921.37	390,119.73	(198.36)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	04/10/2016	13/01/2017	253,000.00	252,979.06	253,077.67	(98.61)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/10/2016	23/01/2017	2,700,000.00	2,705,852.63	2,675,956.50	29,896.13	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	04/11/2016	05/01/2017	8,200,000.00	9,696,126.59	9,643,872.40	52,254.19	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	04/11/2016	05/01/2017	8,300,000.00	9,814,372.04	9,761,480.60	52,891.44	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/10/2016	23/01/2017	5,000,000.00	5,038,594.94	4,955,475.00	83,119.94	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	28/09/2016	05/01/2017	5,000,000.00	5,060,829.58	4,955,475.00	105,354.58	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/10/2016	23/01/2017	9,800,000.00	9,874,265.83	9,712,731.00	161,534.83	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/09/2016	09/02/2017	9,800,000.00	9,910,661.60	9,712,731.00	197,930.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	25/05/2017	23,200,000.00	22,473,673.89	23,757,704.80	(1,284,030.91)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	27/12/2016	02/06/2017	20,100,000.00	19,574,609.29	20,583,183.90	(1,008,574.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2016	03/05/2017	28,400,000.00	29,423,584.01	30,418,104.00	(994,519.99)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	22/11/2016	09/05/2017	15,600,000.00	15,077,905.18	15,883,093.20	(805,188.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	20/06/2017	9,670,000.00	9,305,256.10	9,790,826.65	(485,570.55)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	02/02/2017	23,100,000.00	23,240,439.25	23,655,300.90	(414,861.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	01/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,029,810.14	23,315,566.30	(285,756.16)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	29/07/2016	15/03/2017	24,800,000.00	28,907,177.60	29,166,833.60	(259,656.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	27/01/2017	13,100,000.00	13,173,815.11	13,414,910.90	(241,095.79)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	03/05/2017	7,800,000.00	7,705,948.91	7,941,546.60	(235,597.69)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	19/07/2016	13/01/2017	9,190,000.00	9,181,508.57	9,414,043.01	(232,534.44)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	02/02/2017	22,900,000.00	23,110,043.63	23,315,566.30	(205,522.67)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	11/08/2016	08/02/2017	13,200,000.00	14,475,693.91	14,642,799.60	(167,105.69)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	16/11/2016	05/05/2017	4,600,000.00	4,598,408.72	4,751,919.60	(153,510.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/09/2016	06/02/2017	3,770,000.00	3,793,545.51	3,944,279.56	(150,734.05)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	14/07/2016	10/07/2017	5,900,000.00	5,900,265.96	6,043,836.10	(143,570.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	21/06/2017	2,960,000.00	2,854,272.27	2,996,985.20	(142,712.93)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	23/09/2016	08/02/2017	6,700,000.00	6,746,850.27	6,888,873.00	(142,022.73)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	29/05/2017	3,600,000.00	3,558,478.10	3,686,540.40	(128,062.30)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	02/12/2016	03/01/2017	17,900,000.00	18,098,113.19	18,209,240.40	(111,127.21)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	29/11/2016	30/03/2017	10,200,000.00	10,433,146.04	10,536,865.20	(103,719.16)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	22/12/2016	22/03/2017	4,500,000.00	4,505,524.89	4,608,175.50	(102,650.61)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 08.06/2018	26/12/2016	26/05/2017	4,300,000.00	4,438,523.85	4,539,991.60	(101,467.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	20/06/2017	1,970,000.00	1,895,702.63	1,994,615.15	(98,912.52)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	12/05/2017	2,300,000.00	2,258,411.15	2,355,289.70	(96,878.55)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	28/12/2016	27/01/2017	2,300,000.00	2,261,129.25	2,355,289.70	(94,160.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	02/11/2016	02/03/2017	10,560,000.00	10,561,301.35	10,649,295.36	(87,994.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	20/06/2017	1,680,000.00	1,616,520.03	1,700,991.60	(84,471.57)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	08/12/2016	02/06/2017	1,900,000.00	2,225,276.14	2,305,346.00	(80,069.86)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	01/02/2017	9,800,000.00	9,901,194.64	9,977,840.60	(76,645.96)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	11/08/2016	02/02/2017	3,200,000.00	3,974,871.86	4,046,448.00	(71,576.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/01/2017	1,020,000.00	979,584.04	1,046,905.56	(67,321.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	24/02/2017	1,020,000.00	980,086.93	1,046,905.56	(66,818.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/03/2017	1,020,000.00	980,741.32	1,046,905.56	(66,164.24)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	27/04/2017	1,020,000.00	981,280.75	1,046,905.56	(65,624.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	29/07/2016	02/01/2017	1,800,000.00	1,873,832.37	1,937,311.20	(63,478.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	21/06/2017	1,880,000.00	1,840,522.82	1,903,490.60	(62,967.78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/10/2016	04/04/2017	920,000.00	937,013.69	999,975.60	(62,961.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/11/2016	28/04/2017	1,670,000.00	1,758,969.52	1,821,126.65	(62,157.13)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	05/12/2016	02/03/2017	6,700,000.00	6,859,202.69	6,921,274.20	(62,071.51)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	18/05/2017	2,000,000.00	1,986,087.23	2,048,078.00	(61,990.77)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	14/12/2016	14/03/2017	4,500,000.00	4,591,878.17	4,648,617.00	(56,738.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/11/2016	06/02/2017	7,330,000.00	7,616,226.10	7,668,851.24	(52,625.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	29/11/2016	08/02/2017	7,990,000.00	8,309,239.99	8,359,361.72	(50,121.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	23/11/2016	26/01/2017	3,390,000.00	3,399,967.18	3,448,602.93	(48,635.75)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/11/2016	10/01/2017	9,900,000.00	10,031,424.37	10,079,655.30	(48,230.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	09/03/2017	1,870,000.00	1,984,591.88	2,032,559.10	(47,967.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/11/2016	31/03/2017	770,000.00	791,883.75	836,936.10	(45,052.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/10/2016	08/02/2017	6,360,000.00	6,609,075.68	6,654,010.08	(44,934.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/10/2016	08/02/2017	6,360,000.00	6,609,075.68	6,654,010.08	(44,934.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	01/12/2016	22/03/2017	3,400,000.00	3,417,075.84	3,461,699.80	(44,623.96)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	16/12/2016	29/05/2017	1,300,000.00	1,289,289.53	1,331,250.70	(41,961.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	14/10/2016	16/01/2017	5,580,000.00	5,799,064.99	5,837,952.24	(38,887.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	26/10/2016	25/01/2017	9,620,000.00	9,665,868.03	9,701,346.72	(35,478.69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/12/2016	02/03/2017	3,930,000.00	3,928,610.77	3,963,232.08	(34,621.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	03/04/2017	1,620,000.00	1,726,619.32	1,760,826.60	(34,207.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	03/04/2017	1,610,000.00	1,715,961.18	1,749,957.30	(33,996.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	03/04/2017	1,610,000.00	1,715,961.18	1,749,957.30	(33,996.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	07/11/2016	02/03/2017	3,740,000.00	3,738,695.89	3,771,625.44	(32,929.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	06/10/2016	16/01/2017	3,780,000.00	3,921,873.45	3,954,741.84	(32,868.39)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	21/12/2016	09/05/2017	3,500,000.00	3,531,624.53	3,563,514.50	(31,889.97)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	08/12/2016	08/03/2017	3,400,000.00	3,430,312.88	3,461,699.80	(31,386.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	06/02/2017	2,670,000.00	2,672,787.76	2,703,361.65	(30,573.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/03/2017	1,760,000.00	1,883,724.66	1,912,996.80	(29,272.14)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	17/08/2016	11/08/2017	1,170,000.00	1,169,848.37	1,198,523.43	(28,675.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	14/12/2016	08/12/2017	970,000.00	1,031,749.42	1,059,913.18	(28,163.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	15/12/2016	29/05/2017	910,000.00	893,785.46	921,370.45	(27,584.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	24/08/2016	02/01/2017	900,000.00	942,195.10	968,655.60	(26,460.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	15/11/2016	09/05/2017	2,200,000.00	2,214,185.09	2,239,923.40	(25,738.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/12/2016	04/04/2017	880,000.00	931,479.58	956,498.40	(25,018.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	1,750,000.00	1,877,183.37	1,902,127.50	(24,944.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2016	31/03/2017	1,860,000.00	1,967,401.18	1,992,171.60	(24,770.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/12/2016	17/02/2017	3,670,000.00	3,676,721.15	3,701,033.52	(24,312.37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	15/12/2016	29/05/2017	910,000.00	899,210.36	921,370.45	(22,160.09)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	23/08/2016	20/01/2017	2,400,000.00	3,012,820.80	3,034,836.00	(22,015.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	16/12/2016	29/05/2017	700,000.00	686,788.74	708,746.50	(21,957.76)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	29/05/2017	2,200,000.00	2,231,045.59	2,252,885.80	(21,840.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/11/2016	30/01/2017	2,990,000.00	3,106,435.20	3,128,221.72	(21,786.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/11/2016	30/01/2017	3,070,000.00	3,190,520.97	3,211,919.96	(21,398.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/04/2016	04/04/2017	2,210,000.00	2,381,818.39	2,402,115.30	(20,296.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/10/2016	23/01/2017	5,310,000.00	5,334,654.88	5,354,901.36	(20,246.48)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/10/2016	04/04/2017	290,000.00	295,132.87	315,209.70	(20,076.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/10/2016	04/04/2017	920,000.00	980,477.43	999,975.60	(19,498.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/10/2016	04/04/2017	910,000.00	969,820.07	989,106.30	(19,286.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/05/2017	920,000.00	980,914.88	999,975.60	(19,060.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	04/04/2017	920,000.00	980,974.68	999,975.60	(19,000.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/06/2016	23/06/2017	1,160,000.00	1,194,630.11	1,213,624.48	(18,994.37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2016	17/03/2017	890,000.00	951,830.46	970,540.55	(18,710.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/11/2016	02/03/2017	2,040,000.00	2,038,887.27	2,057,250.24	(18,362.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	09/08/2016	04/08/2017	690,000.00	720,686.27	739,031.40	(18,345.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/10/2016	26/01/2017	2,940,000.00	3,058,119.33	3,075,910.32	(17,790.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	24/01/2017	190,000.00	188,921.92	206,516.70	(17,594.78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	04/11/2016	04/04/2017	2,150,000.00	2,327,203.81	2,344,564.25	(17,360.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	28/02/2017	1,250,000.00	1,341,630.31	1,358,662.50	(17,032.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	28/02/2017	1,250,000.00	1,341,630.31	1,358,662.50	(17,032.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	04/04/2017	910,000.00	972,513.14	989,106.30	(16,593.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	04/04/2017	910,000.00	972,513.14	989,106.30	(16,593.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/10/2016	03/04/2017	910,000.00	972,782.81	989,106.30	(16,323.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	31/03/2017	910,000.00	973,241.04	989,106.30	(15,865.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	31/03/2017	910,000.00	973,265.12	989,106.30	(15,841.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	31/03/2017	910,000.00	973,265.12	989,106.30	(15,841.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/08/2016	01/02/2017	3,820,000.00	3,836,687.72	3,852,301.92	(15,614.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	15/12/2016	10/01/2017	10,800,000.00	13,641,550.77	13,656,762.00	(15,211.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/11/2016	01/02/2017	2,860,000.00	2,869,590.11	2,884,184.16	(14,594.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	04/10/2016	12/01/2017	5,730,000.00	5,980,543.59	5,994,886.44	(14,342.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/11/2016	17/04/2017	4,490,000.00	4,867,229.18	4,881,397.79	(14,168.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	21/06/2017	280,000.00	269,411.78	283,498.60	(14,086.82)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	02/08/2016	28/07/2017	400,000.00	456,589.42	470,432.80	(13,843.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/05/2017	700,000.00	736,153.03	749,742.00	(13,588.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	26/09/2016	24/01/2017	4,030,000.00	4,050,587.46	4,064,077.68	(13,490.22)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	07/12/2016	05/05/2017	800,000.00	801,289.26	814,517.60	(13,228.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	12/01/2017	3,090,000.00	3,102,950.33	3,116,129.04	(13,178.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	12/01/2017	3,090,000.00	3,102,950.33	3,116,129.04	(13,178.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	15/03/2017	910,000.00	975,972.33	989,106.30	(13,133.97)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	28/11/2016	28/02/2017	1,500,000.00	1,514,161.96	1,527,220.50	(13,058.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	06/04/2017	930,000.00	983,117.92	996,085.80	(12,967.88)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	21/07/2016	05/01/2017	16,000,000.00	18,804,909.19	18,817,312.00	(12,402.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/11/2016	10/02/2017	1,630,000.00	1,759,347.10	1,771,695.90	(12,348.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	22/05/2017	370,000.00	362,596.77	374,623.15	(12,026.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	07/10/2016	01/03/2017	250,000.00	240,245.44	252,114.00	(11,868.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/10/2016	27/03/2017	910,000.00	977,271.14	989,106.30	(11,835.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	04/10/2016	01/02/2017	1,170,000.00	1,212,448.07	1,224,086.76	(11,638.69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	24/03/2017	960,000.00	1,031,856.02	1,043,452.80	(11,596.78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	29/05/2017	460,000.00	454,528.10	465,747.70	(11,219.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	08/12/2016	07/02/2017	1,400,000.00	1,473,466.12	1,484,652.40	(11,186.28)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	15/12/2016	19/01/2017	8,800,000.00	9,037,113.39	9,048,072.00	(10,958.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/10/2016	24/01/2017	1,920,000.00	1,997,849.15	2,008,757.76	(10,908.61)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	23/11/2016	21/04/2017	6,600,000.00	6,708,978.30	6,719,770.20	(10,791.90)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	02/03/2017	1,000,000.00	1,007,437.21	1,018,147.00	(10,709.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	02/03/2017	970,000.00	967,535.52	978,202.32	(10,666.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	08/11/2016	06/02/2017	1,860,000.00	1,865,165.70	1,875,728.16	(10,562.46)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	30/11/2016	28/04/2017	900,000.00	919,278.09	929,723.40	(10,445.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	30/11/2016	12/04/2017	1,030,000.00	1,037,453.04	1,047,805.61	(10,352.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	24/11/2016	22/02/2017	1,230,000.00	1,230,370.82	1,240,400.88	(10,030.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	13/03/2017	550,000.00	587,830.49	597,811.50	(9,981.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/10/2016	02/03/2017	880,000.00	878,231.66	887,441.28	(9,209.62)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2016	03/05/2017	2,040,000.00	2,056,297.68	2,065,489.80	(9,192.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	17/11/2016	17/04/2017	920,000.00	994,326.54	1,003,255.40	(8,928.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	02/03/2017	1,000,000.00	999,794.72	1,008,456.00	(8,661.28)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	09/05/2017	200,000.00	195,035.19	203,629.40	(8,594.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	28/03/2017	620,000.00	665,408.41	673,896.60	(8,488.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	04/04/2017	410,000.00	437,186.58	445,641.30	(8,454.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	1,000,000.00	1,000,135.49	1,008,456.00	(8,320.51)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	13/01/2017	1,300,000.00	1,370,305.00	1,378,605.80	(8,300.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/09/2016	02/03/2017	930,000.00	929,659.80	937,864.08	(8,204.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	22/11/2016	24/01/2017	1,270,000.00	1,320,596.18	1,328,709.56	(8,113.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	07/12/2016	06/02/2017	1,430,000.00	1,433,997.04	1,442,092.08	(8,095.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	21/12/2016	21/03/2017	1,020,000.00	1,029,720.99	1,037,632.74	(7,911.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	30/03/2017	490,000.00	524,739.84	532,595.70	(7,855.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/02/2017	910,000.00	981,276.15	989,106.30	(7,830.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	27/10/2016	27/03/2017	480,000.00	513,994.55	521,726.40	(7,731.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/09/2016	24/02/2017	1,000,000.00	1,000,834.39	1,008,456.00	(7,621.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/12/2016	27/01/2017	2,270,000.00	2,367,369.75	2,374,937.56	(7,567.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	13/10/2016	16/01/2017	1,020,000.00	1,059,844.11	1,067,152.56	(7,308.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/10/2016	06/10/2017	180,000.00	188,523.81	195,647.40	(7,123.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/09/2016	10/02/2017	1,270,000.00	1,273,644.37	1,280,739.12	(7,094.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/09/2016	10/02/2017	1,260,000.00	1,263,615.66	1,270,654.56	(7,038.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/11/2016	08/03/2017	480,000.00	514,936.38	521,726.40	(6,790.02)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	10/11/2016	09/05/2017	1,000,000.00	1,011,392.43	1,018,147.00	(6,754.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/11/2016	04/04/2017	490,000.00	525,883.89	532,595.70	(6,711.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2017	16/12/2016	12/04/2017	730,000.00	736,015.52	742,619.51	(6,603.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	31/01/2017	970,000.00	971,599.01	978,202.32	(6,603.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/10/2016	04/04/2017	470,000.00	504,264.88	510,857.10	(6,592.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2017	16/12/2016	28/02/2017	450,000.00	450,062.11	456,478.65	(6,416.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	14/11/2016	13/02/2017	960,000.00	961,780.68	968,117.76	(6,337.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/03/2017	450,000.00	482,939.40	489,118.50	(6,179.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	29/09/2016	25/09/2017	230,000.00	244,699.21	250,813.85	(6,114.64)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	04/11/2016	08/02/2017	452,000.00	446,085.73	452,138.76	(6,053.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	20/06/2017	1,150,000.00	1,158,440.12	1,164,369.25	(5,929.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	26/10/2016	23/02/2017	500,000.00	498,488.64	504,228.00	(5,739.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	21/11/2016	10/01/2017	1,970,000.00	2,114,611.77	2,120,279.48	(5,667.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	24/01/2017	890,000.00	962,020.00	967,367.70	(5,347.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	25/10/2016	17/01/2017	890,000.00	892,225.71	897,525.84	(5,300.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	25/10/2016	17/01/2017	890,000.00	892,225.71	897,525.84	(5,300.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	07/04/2017	370,000.00	391,092.92	396,292.20	(5,199.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	03/04/2017	280,000.00	299,165.04	304,340.40	(5,175.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	20/06/2017	990,000.00	997,265.84	1,002,370.05	(5,104.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	04/10/2016	01/02/2017	470,000.00	486,637.61	491,727.16	(5,089.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/11/2016	04/04/2017	290,000.00	310,195.42	315,209.70	(5,014.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	22/12/2016	22/03/2017	230,000.00	228,975.73	233,976.01	(5,000.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/10/2016	03/04/2017	280,000.00	299,541.85	304,340.40	(4,798.55)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	09/05/2017	500,000.00	504,275.97	509,073.50	(4,797.53)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	09/05/2017	500,000.00	504,275.97	509,073.50	(4,797.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	28/02/2017	450,000.00	484,351.14	489,118.50	(4,767.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	03/04/2017	270,000.00	288,743.49	293,471.10	(4,727.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	330,000.00	353,983.16	358,686.90	(4,703.74)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	02/08/2016	30/01/2017	400,000.00	465,956.38	470,432.80	(4,476.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/05/2017	1,010,000.00	1,018,354.24	1,022,619.95	(4,265.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	30/11/2017	90,000.00	92,138.86	96,395.40	(4,256.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/09/2016	24/02/2017	490,000.00	489,999.08	494,143.44	(4,144.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	20/03/2017	370,000.00	398,021.43	402,164.10	(4,142.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	27/12/2016	26/01/2017	970,000.00	982,642.93	986,768.39	(4,125.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/10/2016	04/04/2017	190,000.00	202,459.61	206,516.70	(4,057.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/11/2016	14/02/2017	370,000.00	398,194.80	402,164.10	(3,969.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	09/03/2017	280,000.00	300,383.25	304,340.40	(3,957.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2019	19/12/2016	14/12/2017	150,000.00	160,104.32	163,904.10	(3,799.78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	24/02/2017	550,000.00	553,107.63	556,872.25	(3,764.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	31/01/2017	370,000.00	370,929.91	374,623.15	(3,693.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/12/2016	14/02/2017	540,000.00	540,893.56	544,566.24	(3,672.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	26/09/2016	10/01/2017	2,370,000.00	2,386,435.32	2,390,040.72	(3,605.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	23/02/2017	360,000.00	387,793.90	391,294.80	(3,500.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/10/2016	02/02/2017	590,000.00	637,791.00	641,288.70	(3,497.70)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	09/12/2016	04/12/2017	200,000.00	203,131.86	206,605.20	(3,473.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	07/12/2016	07/03/2017	360,000.00	387,822.93	391,294.80	(3,471.87)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	10/11/2016	09/05/2017	500,000.00	505,690.31	509,073.50	(3,383.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	04/04/2017	180,000.00	192,328.75	195,647.40	(3,318.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	06/12/2016	28/04/2017	200,000.00	200,347.50	203,629.40	(3,281.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	28/09/2016	05/01/2017	1,340,000.00	1,438,955.81	1,442,220.56	(3,264.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/10/2016	25/01/2017	540,000.00	561,748.47	564,963.12	(3,214.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/01/2017	460,000.00	496,774.03	499,987.80	(3,213.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/12/2016	16/01/2017	1,140,000.00	1,146,430.10	1,149,639.84	(3,209.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	04/04/2017	180,000.00	192,470.96	195,647.40	(3,176.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	18/01/2017	330,000.00	355,553.07	358,686.90	(3,133.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	04/04/2017	180,000.00	192,525.76	195,647.40	(3,121.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/10/2016	09/01/2017	1,010,000.00	1,015,479.80	1,018,540.56	(3,060.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	23/02/2017	370,000.00	399,130.47	402,164.10	(3,033.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	14/11/2016	11/08/2017	100,000.00	106,021.65	109,049.50	(3,027.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/12/2016	24/03/2017	270,000.00	290,451.49	293,471.10	(3,019.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/11/2016	03/04/2017	210,000.00	225,255.34	228,255.30	(2,999.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/03/2017	180,000.00	192,653.66	195,647.40	(2,993.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/10/2016	04/04/2017	140,000.00	149,207.69	152,170.20	(2,962.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	22/02/2017	300,000.00	323,120.60	326,079.00	(2,958.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/10/2016	09/03/2017	160,000.00	171,075.45	173,908.80	(2,833.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	23/11/2016	28/02/2017	340,000.00	340,065.23	342,875.04	(2,809.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	31/01/2017	280,000.00	301,586.79	304,340.40	(2,753.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	29/12/2016	24/02/2017	350,000.00	350,259.89	352,959.60	(2,699.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/11/2016	04/04/2017	180,000.00	192,954.33	195,647.40	(2,693.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/11/2016	08/03/2017	190,000.00	203,829.02	206,516.70	(2,687.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	23/01/2017	230,000.00	247,344.67	249,993.90	(2,649.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	13/12/2016	29/05/2017	180,000.00	179,620.63	182,249.10	(2,628.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	30/09/2016	12/01/2017	980,000.00	1,052,171.15	1,054,758.32	(2,587.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/11/2016	10/03/2017	180,000.00	193,060.25	195,647.40	(2,587.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	06/09/2016	03/02/2017	560,000.00	562,236.30	564,735.36	(2,499.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/10/2016	23/01/2017	440,000.00	457,892.83	460,340.32	(2,447.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	27/12/2016	27/03/2017	200,000.00	214,953.00	217,386.00	(2,433.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/12/2016	03/02/2017	480,000.00	481,630.44	484,058.88	(2,428.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/12/2016	03/02/2017	480,000.00	481,630.44	484,058.88	(2,428.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2016	28/04/2017	220,000.00	237,483.96	239,908.90	(2,424.94)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/02/2016	08/02/2017	160,000.00	164,983.86	167,396.48	(2,412.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/09/2016	31/01/2017	530,000.00	552,095.14	554,500.84	(2,405.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	17/10/2016	16/01/2017	690,000.00	747,612.89	749,981.70	(2,368.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	13/01/2017	870,000.00	943,262.01	945,629.10	(2,367.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	17/02/2017	340,000.00	367,193.28	369,556.20	(2,362.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	29/09/2016	27/01/2017	510,000.00	511,991.42	514,312.56	(2,321.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	17/10/2016	04/04/2017	110,000.00	117,276.55	119,562.30	(2,285.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	07/12/2016	09/03/2017	310,000.00	313,130.55	315,358.97	(2,228.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	200,000.00	199,484.77	201,691.20	(2,206.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	12/05/2016	08/05/2017	70,000.00	73,173.98	75,339.88	(2,165.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	02/02/2016	24/01/2017	1,350,000.00	1,359,371.96	1,361,415.60	(2,043.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	31/01/2017	680,000.00	686,479.59	688,496.60	(2,017.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/11/2016	24/01/2017	450,000.00	487,103.79	489,118.50	(2,014.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	16/01/2017	450,000.00	487,128.59	489,118.50	(1,989.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	16/01/2017	450,000.00	487,128.59	489,118.50	(1,989.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	27/10/2016	25/01/2017	480,000.00	482,098.11	484,058.88	(1,960.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	26/12/2016	27/03/2017	640,000.00	646,049.00	647,996.80	(1,947.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/01/2017	450,000.00	487,184.08	489,118.50	(1,934.42)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	09/05/2017	200,000.00	201,723.40	203,629.40	(1,906.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/11/2016	20/01/2017	360,000.00	389,396.19	391,294.80	(1,898.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/11/2016	16/01/2017	370,000.00	385,216.73	387,104.36	(1,887.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	04/04/2017	110,000.00	117,694.02	119,562.30	(1,868.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	04/11/2016	03/04/2017	230,000.00	248,989.27	250,813.85	(1,824.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/04/2017	100,000.00	106,898.10	108,693.00	(1,794.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	04/01/2017	280,000.00	302,583.58	304,340.40	(1,756.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	12/09/2016	09/02/2017	320,000.00	320,959.37	322,705.92	(1,746.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	03/04/2017	120,000.00	128,711.17	130,431.60	(1,720.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/11/2016	02/03/2017	190,000.00	189,896.36	191,606.64	(1,710.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	23/02/2017	170,000.00	183,081.60	184,778.10	(1,696.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	16/12/2016	31/01/2017	454,000.00	452,454.02	454,139.38	(1,685.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	03/01/2017	590,000.00	593,319.45	594,989.04	(1,669.59)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	12/12/2016	09/05/2017	100,000.00	100,168.89	101,814.70	(1,645.81)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	09/05/2017	100,000.00	100,172.20	101,814.70	(1,642.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/09/2016	25/01/2017	430,000.00	448,243.70	449,878.04	(1,634.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	03/04/2017	90,000.00	96,205.88	97,823.70	(1,617.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	04/10/2016	29/09/2017	60,000.00	63,813.07	65,429.70	(1,616.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/11/2016	24/02/2017	160,000.00	172,322.88	173,908.80	(1,585.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/10/2016	18/01/2017	190,000.00	197,199.20	198,783.32	(1,584.12)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	14/12/2016	09/05/2017	200,000.00	202,079.40	203,629.40	(1,550.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/03/2017	90,000.00	96,326.83	97,823.70	(1,496.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	18/11/2016	04/04/2017	190,000.00	205,700.44	207,194.05	(1,493.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/11/2016	27/01/2017	340,000.00	354,233.40	355,717.52	(1,484.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	30/01/2017	180,000.00	194,189.70	195,647.40	(1,457.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/09/2016	16/02/2017	300,000.00	301,133.95	302,536.80	(1,402.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/12/2016	13/01/2017	620,000.00	623,843.51	625,242.72	(1,399.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	26/04/2017	320,000.00	322,629.20	323,998.40	(1,369.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	02/03/2017	100,000.00	107,328.51	108,693.00	(1,364.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/09/2016	24/01/2017	380,000.00	396,214.28	397,566.64	(1,352.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	15/08/2016	08/08/2017	60,000.00	61,425.85	62,773.68	(1,347.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	22/03/2017	540,000.00	545,428.81	546,747.30	(1,318.49)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	13/02/2017	100,000.00	100,521.80	101,814.70	(1,292.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2016	29/05/2017	220,000.00	221,569.31	222,748.90	(1,179.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	29/05/2017	180,000.00	181,127.25	182,249.10	(1,121.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	24/03/2017	80,000.00	85,865.18	86,954.40	(1,089.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/11/2016	13/01/2017	160,000.00	172,837.76	173,908.80	(1,071.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	30/09/2016	25/09/2017	40,000.00	42,557.45	43,619.80	(1,062.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/10/2016	04/04/2017	50,000.00	53,289.93	54,346.50	(1,056.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	27/04/2016	04/04/2017	140,000.00	151,132.56	152,170.20	(1,037.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	03/11/2016	01/02/2017	140,000.00	145,439.61	146,471.92	(1,032.31)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	14/12/2016	09/05/2017	100,000.00	100,787.78	101,814.70	(1,026.92)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/05/2016	09/02/2017	360,000.00	359,089.56	360,110.52	(1,020.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	28/02/2017	480,000.00	484,977.20	485,997.60	(1,020.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	04/04/2017	70,000.00	75,079.10	76,085.10	(1,006.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	12/12/2016	12/04/2017	110,000.00	110,897.31	111,901.57	(1,004.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	07/12/2016	11/01/2017	640,000.00	684,532.98	685,478.40	(945.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	29/03/2017	300,000.00	302,804.00	303,748.50	(944.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	21/11/2016	21/04/2017	90,000.00	97,207.05	98,144.55	(937.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	13/03/2017	90,000.00	96,897.75	97,823.70	(925.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	04/04/2017	50,000.00	53,424.64	54,346.50	(921.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	26/05/2017	170,000.00	171,213.98	172,124.15	(910.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	01/02/2017	990,000.00	1,001,464.45	1,002,370.05	(905.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	13/07/2016	12/01/2017	570,000.00	612,614.54	613,481.88	(867.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/11/2016	04/04/2017	60,000.00	64,353.51	65,215.80	(862.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/11/2016	01/05/2017	70,000.00	75,480.10	76,334.65	(854.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	21/11/2016	10/01/2017	440,000.00	479,935.07	480,785.36	(850.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/10/2016	04/01/2017	460,000.00	499,143.44	499,987.80	(844.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	23/09/2016	02/03/2017	100,000.00	100,014.26	100,845.60	(831.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	20/09/2016	02/03/2017	70,000.00	69,769.67	70,591.92	(822.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/10/2016	16/02/2017	100,000.00	100,025.01	100,845.60	(820.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	30/03/2017	50,000.00	53,544.88	54,346.50	(801.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/11/2016	17/01/2017	260,000.00	261,415.85	262,198.56	(782.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/10/2016	01/03/2017	70,000.00	69,831.39	70,591.92	(760.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	07/12/2016	13/03/2017	100,000.00	100,988.65	101,728.70	(740.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/11/2016	20/02/2017	90,000.00	97,116.25	97,823.70	(707.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	17/01/2017	200,000.00	216,679.19	217,386.00	(706.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	14/09/2016	10/02/2017	160,000.00	160,668.76	161,352.96	(684.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	07/10/2016	04/04/2017	30,000.00	31,929.07	32,607.90	(678.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/10/2016	10/01/2017	100,000.00	103,955.18	104,622.80	(667.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30/12/2016	30/03/2017	30,000.00	31,471.22	32,131.80	(660.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2016	14/02/2017	470,000.00	511,873.91	512,532.65	(658.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/12/2016	10/01/2017	480,000.00	483,402.87	484,058.88	(656.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	22/05/2017	120,000.00	120,848.39	121,499.40	(651.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/10/2016	08/03/2017	60,000.00	64,577.36	65,215.80	(638.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	21/12/2016	02/03/2017	80,000.00	85,053.98	85,684.80	(630.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/11/2016	17/01/2017	190,000.00	205,900.46	206,516.70	(616.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	24/02/2017	500,000.00	505,632.88	506,247.50	(614.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	24/02/2017	500,000.00	505,632.88	506,247.50	(614.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	21/04/2017	170,000.00	171,534.12	172,124.15	(590.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/03/2016	23/03/2017	50,000.00	51,721.47	52,311.40	(589.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/10/2016	22/02/2017	50,000.00	53,759.97	54,346.50	(586.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/11/2016	04/04/2017	40,000.00	42,894.25	43,477.20	(582.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/09/2016	31/01/2017	120,000.00	124,975.21	125,547.36	(572.15)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/11/2016	21/02/2017	70,000.00	75,528.11	76,085.10	(556.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	08/02/2017	600,000.00	627,222.71	627,736.80	(514.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	07/02/2017	440,000.00	459,830.98	460,340.32	(509.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/11/2016	23/01/2017	110,000.00	114,590.58	115,085.08	(494.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	08/09/2016	06/02/2017	530,000.00	554,034.02	554,500.84	(466.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	04/11/2016	04/01/2017	90,000.00	96,401.93	96,865.56	(463.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	30/11/2016	28/04/2017	40,000.00	43,168.99	43,619.80	(450.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	40,000.00	39,896.96	40,338.24	(441.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/11/2016	17/01/2017	90,000.00	97,384.96	97,823.70	(438.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	22/12/2016	22/03/2017	40,000.00	42,405.21	42,842.40	(437.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	24/02/2017	240,000.00	242,570.96	242,998.80	(427.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/09/2016	06/02/2017	680,000.00	711,018.04	711,435.04	(417.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	20/06/2017	80,000.00	80,583.89	80,999.60	(415.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/12/2016	17/02/2017	60,000.00	60,094.80	60,507.36	(412.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/12/2016	07/02/2017	70,000.00	70,187.43	70,591.92	(404.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/08/2016	08/02/2017	280,000.00	292,544.88	292,943.84	(398.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	26/12/2016	24/02/2017	300,000.00	303,352.93	303,748.50	(395.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/12/2016	20/02/2017	180,000.00	195,893.53	196,289.10	(395.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	22/08/2016	08/02/2017	640,000.00	669,196.62	669,585.92	(389.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	24/02/2017	200,000.00	202,110.20	202,499.00	(388.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/09/2016	13/02/2017	70,000.00	70,204.17	70,591.92	(387.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/10/2016	24/01/2017	50,000.00	53,959.09	54,346.50	(387.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	01/11/2016	30/01/2017	80,000.00	80,296.11	80,676.48	(380.37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	29/11/2016	30/03/2017	50,000.00	54,156.96	54,524.75	(367.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/04/2017	20,000.00	21,379.61	21,738.60	(358.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	10/05/2016	01/05/2017	50,000.00	54,173.16	54,524.75	(351.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	26/12/2016	25/04/2017	100,000.00	100,906.14	101,249.50	(343.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	20/03/2017	20,000.00	21,406.98	21,738.60	(331.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	30,000.00	29,922.72	30,253.68	(330.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/11/2016	14/02/2017	50,000.00	50,095.29	50,422.80	(327.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	06/09/2016	03/02/2017	430,000.00	449,595.04	449,878.04	(283.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/08/2016	11/07/2017	10,000.00	10,508.92	10,762.84	(253.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	22/09/2016	20/02/2017	30,000.00	30,008.86	30,253.68	(244.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/11/2016	28/04/2017	20,000.00	21,586.98	21,809.90	(222.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	10/11/2016	28/04/2017	20,000.00	21,587.60	21,809.90	(222.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	28/02/2017	100,000.00	101,031.63	101,249.50	(217.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/06/2016	21/06/2017	10,000.00	9,910.36	10,124.95	(214.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	12/01/2017	50,000.00	50,209.56	50,422.80	(213.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/10/2016	04/04/2017	10,000.00	10,658.01	10,869.30	(211.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	31/01/2017	30,000.00	32,400.04	32,607.90	(207.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	20/06/2017	40,000.00	40,293.57	40,499.80	(206.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/10/2016	26/01/2017	50,000.00	50,219.04	50,422.80	(203.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	18/10/2016	12/01/2017	30,000.00	32,085.29	32,288.52	(203.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	24/02/2017	100,000.00	101,052.04	101,249.50	(197.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	17/11/2016	15/02/2017	30,000.00	30,060.80	30,253.68	(192.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	01/11/2016	03/01/2017	200,000.00	201,501.55	201,691.20	(189.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/04/2017	10,000.00	10,688.81	10,869.30	(180.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	27/10/2016	02/01/2017	490,000.00	493,969.07	494,143.44	(174.37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	30/03/2017	10,000.00	10,696.59	10,869.30	(172.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/12/2016	20/02/2017	90,000.00	97,975.65	98,144.55	(168.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/03/2017	10,000.00	10,702.97	10,869.30	(166.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	27/10/2016	27/03/2017	10,000.00	10,709.52	10,869.30	(159.78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	03/11/2016	03/04/2017	20,000.00	21,650.92	21,809.90	(158.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	22/12/2016	20/01/2017	50,000.00	50,267.78	50,422.80	(155.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/11/2016	03/04/2017	10,000.00	10,719.46	10,869.30	(149.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	10,000.00	10,720.13	10,869.30	(149.17)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	09/12/2016	10/01/2017	400,000.00	399,973.73	400,122.80	(149.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	10,000.00	10,721.42	10,869.30	(147.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	11/01/2017	100,000.00	100,702.95	100,845.60	(142.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	23/01/2017	430,000.00	435,238.76	435,372.85	(134.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/11/2016	16/02/2017	20,000.00	20,038.50	20,169.12	(130.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	27/01/2017	140,000.00	141,625.51	141,749.30	(123.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/12/2016	28/04/2017	10,000.00	10,790.71	10,904.95	(114.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	06/12/2016	28/04/2017	10,000.00	10,793.27	10,904.95	(111.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	29/11/2016	24/02/2017	10,000.00	9,979.97	10,084.56	(104.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	22/05/2017	20,000.00	20,150.68	20,249.90	(99.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/12/2016	13/03/2017	10,000.00	10,047.27	10,143.97	(96.70)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/11/2016	02/01/2017	293,000.00	292,998.79	293,089.95	(91.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/09/2016	02/03/2017	10,000.00	9,999.52	10,084.56	(85.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2016	05/01/2017	80,000.00	86,869.70	86,954.40	(84.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	03/03/2017	40,000.00	40,417.42	40,499.80	(82.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2016	07/04/2017	10,000.00	10,823.30	10,904.95	(81.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30/11/2016	02/01/2017	250,000.00	267,687.06	267,765.00	(77.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	29/09/2016	24/02/2017	10,000.00	10,010.18	10,084.56	(74.38)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	30/12/2016	31/01/2017	105,000.00	104,961.66	105,032.24	(70.58)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	28/12/2016	31/01/2017	90,000.00	89,957.58	90,027.63	(70.05)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	15/12/2016	19/01/2017	110,000.00	109,964.64	110,033.77	(69.13)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	16/12/2016	16/01/2017	97,000.00	96,967.49	97,029.78	(62.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	21/06/2017	10,000.00	10,069.29	10,124.95	(55.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/10/2016	11/01/2017	20,000.00	21,470.09	21,525.68	(55.59)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	25/11/2016	24/01/2017	100,000.00	99,976.97	100,030.70	(53.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2016	04/01/2017	100,000.00	107,053.73	107,106.00	(52.27)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	20/06/2017	10,000.00	10,072.77	10,124.95	(52.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/09/2016	13/02/2017	10,000.00	10,038.97	10,084.56	(45.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	28/04/2017	10,000.00	10,081.92	10,124.95	(43.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/10/2016	26/01/2017	10,000.00	10,042.38	10,084.56	(42.18)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	11/07/2016	09/02/2017	10,000.00	9,961.88	10,003.07	(41.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/09/2016	10/02/2017	10,000.00	10,043.45	10,084.56	(41.11)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	21/02/2017	30,000.00	30,337.56	30,374.85	(37.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	08/02/2017	100,000.00	104,590.24	104,622.80	(32.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/11/2016	02/01/2017	40,000.00	40,305.77	40,338.24	(32.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/09/2016	13/01/2017	220,000.00	221,830.90	221,860.32	(29.42)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	24/10/2016	23/01/2017	58,000.00	57,992.78	58,017.81	(25.03)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	29/12/2016	31/01/2017	29,000.00	28,986.86	29,008.90	(22.04)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	21/12/2016	23/01/2017	25,000.00	24,990.11	25,007.68	(17.57)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	26/12/2016	25/01/2017	20,000.00	19,992.77	20,006.14	(13.37)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	20/12/2016	09/02/2017	20,000.00	19,993.93	20,006.14	(12.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/11/2016	03/01/2017	10,000.00	10,073.53	10,084.56	(11.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	06/09/2016	06/02/2017	20,000.00	20,914.36	20,924.56	(10.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	08/02/2017	30,000.00	31,377.08	31,386.84	(9.76)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	09/09/2016	06/02/2017	33,000.00	33,001.12	33,010.13	(9.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	26/01/2017	10,000.00	10,116.46	10,124.95	(8.49)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	15/08/2016	07/02/2017	10,000.00	10,454.51	10,462.28	(7.77)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	17/10/2016	09/02/2017	9,000.00	8,996.04	9,002.76	(6.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/12/2016	31/01/2017	370,000.00	387,097.92	387,104.36	(6.44)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	24/10/2016	09/02/2017	10,000.00	9,997.05	10,003.07	(6.02)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	27/10/2016	25/01/2017	9,000.00	8,998.76	9,002.76	(4.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	09/08/2016	06/02/2017	15,000.00	15,001.32	15,004.61	(3.29)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	15/12/2016	09/02/2017	5,000.00	4,998.29	5,001.54	(3.25)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	02/11/2016	09/02/2017	5,000.00	4,998.39	5,001.54	(3.15)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	27/12/2016	09/02/2017	5,000.00	4,998.44	5,001.54	(3.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	19/12/2016	09/02/2017	5,000.00	4,998.45	5,001.54	(3.09)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	23/12/2016	09/02/2017	5,000.00	4,998.60	5,001.54	(2.94)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/11/2016	09/02/2017	3,000.00	2,999.20	3,000.92	(1.72)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	01/11/2016	01/02/2017	3,000.00	2,999.38	3,000.92	(1.55)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	12/10/2016	12/01/2017	3,000.00	2,999.97	3,000.92	(0.95)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	27/10/2016	25/01/2017	2,000.00	1,999.72	2,000.61	(0.89)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	01/12/2016	09/02/2017	1,000.00	999.48	1,000.31	(0.83)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	09/12/2016	09/02/2017	1,000.00	999.63	1,000.31	(0.68)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	23/12/2016	23/01/2017	1,000.00	999.65	1,000.31	(0.66)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	15/12/2016	09/02/2017	1,000.00	999.65	1,000.31	(0.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	05/12/2016	03/02/2017	1,000.00	999.68	1,000.31	(0.63)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	10/11/2016	09/02/2017	1,000.00	999.75	1,000.31	(0.56)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	04/11/2016	02/02/2017	1,000.00	999.79	1,000.31	(0.52)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	31/10/2016	30/01/2017	1,000.00	999.81	1,000.31	(0.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	21/12/2016	20/01/2017	1,000.00	999.81	1,000.31	(0.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	14/11/2016	09/02/2017	26,000.00	26,018.84	26,007.98	10.86	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	30/11/2016	28/04/2017	100,000.00	101,835.96	101,814.70	21.26	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/12/2016	14/03/2017	10,000.00	10,903.00	10,869.30	33.70	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	07/12/2016	04/04/2017	10,000.00	10,916.20	10,869.30	46.90	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	03/04/2017	10,000.00	10,917.66	10,869.30	48.36	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/03/2017	10,000.00	10,920.45	10,869.30	51.15	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	28/04/2017	200,000.00	203,683.89	203,629.40	54.49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	10,000.00	10,934.42	10,869.30	65.12	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	20/03/2017	10,000.00	10,934.91	10,869.30	65.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/12/2016	15/03/2017	20,000.00	21,806.19	21,738.60	67.59	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	22/12/2016	23/01/2017	90,000.00	94,231.01	94,160.52	70.49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	02/11/2016	31/01/2017	200,000.00	218,183.13	218,099.00	84.13	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	31/03/2017	20,000.00	21,843.61	21,738.60	105.01	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	30/11/2016	28/04/2017	500,000.00	509,179.80	509,073.50	106.30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	07/12/2016	04/04/2017	30,000.00	32,748.63	32,607.90	140.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	03/04/2017	30,000.00	32,748.65	32,607.90	140.75	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	04/11/2016	02/02/2017	910,000.00	992,495.51	992,350.45	145.06	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	20/03/2017	50,000.00	54,502.76	54,346.50	156.26	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	28/04/2017	600,000.00	611,051.65	610,888.20	163.45	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/12/2016	27/01/2017	360,000.00	376,813.30	376,642.08	171.22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	03/03/2017	20,000.00	21,915.38	21,738.60	176.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	31/03/2017	40,000.00	43,670.04	43,477.20	192.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/11/2016	30/03/2017	40,000.00	43,687.85	43,477.20	210.65	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	26/07/2016	12/01/2017	100,000.00	107,874.18	107,628.40	245.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	20/03/2017	40,000.00	43,734.00	43,477.20	256.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/12/2016	14/03/2017	70,000.00	76,341.93	76,085.10	256.83	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	02/03/2017	30,000.00	32,868.68	32,607.90	260.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	23/01/2017	190,000.00	199,056.97	198,783.32	273.65	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/09/2016	13/01/2017	90,000.00	94,447.18	94,160.52	286.66	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	29/03/2017	150,000.00	163,332.79	163,039.50	293.29	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	08/12/2016	06/02/2017	50,000.00	52,636.37	52,311.40	324.97	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	06/03/2017	40,000.00	43,814.47	43,477.20	337.27	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	25/08/2016	23/01/2017	280,000.00	293,281.21	292,943.84	337.37	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	100,000.00	109,058.90	108,693.00	365.90	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	14/10/2016	23/01/2017	140,000.00	146,838.89	146,471.92	366.97	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/11/2016	12/01/2017	110,000.00	115,474.31	115,085.08	389.23	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/08/2016	12/01/2017	130,000.00	140,351.48	139,916.92	434.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/11/2016	28/02/2017	50,000.00	54,803.29	54,346.50	456.79	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	26/08/2016	11/01/2017	180,000.00	194,196.19	193,731.12	465.07	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/08/2016	02/01/2017	90,000.00	97,332.32	96,865.56	466.76	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	31/03/2017	90,000.00	98,296.25	97,823.70	472.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	25/08/2016	23/01/2017	560,000.00	586,410.90	585,887.68	523.22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/08/2016	05/01/2017	110,000.00	118,932.91	118,391.24	541.67	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	21/03/2017	90,000.00	98,388.99	97,823.70	565.29	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	20/03/2017	90,000.00	98,401.51	97,823.70	577.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	19/09/2016	08/02/2017	1,200,000.00	1,256,058.41	1,255,473.60	584.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	90,000.00	98,409.75	97,823.70	586.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	02/08/2016	03/01/2017	170,000.00	183,579.26	182,968.28	610.98	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/08/2016	27/01/2017	1,270,000.00	1,329,332.67	1,328,709.56	623.11	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	04/08/2016	11/01/2017	200,000.00	215,886.75	215,256.80	629.95	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/12/2016	10/01/2017	90,000.00	94,818.44	94,160.52	657.92	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	180,000.00	196,306.01	195,647.40	658.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	29/09/2016	05/01/2017	150,000.00	157,598.94	156,934.20	664.74	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	09/03/2017	180,000.00	196,397.78	195,647.40	750.38	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	21/03/2017	130,000.00	142,136.77	141,300.90	835.87	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	04/04/2017	170,000.00	185,630.05	184,778.10	851.95	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	03/10/2016	11/01/2017	230,000.00	241,489.69	240,632.44	857.25	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2019	15/12/2016	10/01/2017	90,000.00	99,234.82	98,342.46	892.36	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	280,000.00	305,242.54	304,340.40	902.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/12/2016	17/01/2017	90,000.00	98,791.25	97,823.70	967.55	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/03/2017	190,000.00	207,488.57	206,516.70	971.87	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	20/01/2017	70,000.00	77,074.39	76,085.10	989.29	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	23/01/2017	80,000.00	88,062.14	86,954.40	1,107.74	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/09/2016	26/01/2017	580,000.00	607,970.17	606,812.24	1,157.93	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	180,000.00	196,819.50	195,647.40	1,172.10	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	20/01/2017	90,000.00	99,095.66	97,823.70	1,271.96	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	18/01/2017	90,000.00	99,113.11	97,823.70	1,289.41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2016	13/03/2017	170,000.00	186,116.89	184,778.10	1,338.79	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	13/02/2017	130,000.00	142,650.70	141,300.90	1,349.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	14/12/2017	130,000.00	142,651.54	141,300.90	1,350.64	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	17/02/2017	130,000.00	142,654.04	141,300.90	1,353.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	180,000.00	197,011.02	195,647.40	1,363.62	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	31/03/2017	290,000.00	316,607.74	315,209.70	1,398.04	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2016	11/01/2017	90,000.00	99,250.33	97,823.70	1,426.63	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/10/2016	10/01/2017	340,000.00	357,145.15	355,717.52	1,427.63	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	03/04/2017	330,000.00	360,235.14	358,686.90	1,548.24	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/11/2016	31/01/2017	220,000.00	231,752.05	230,170.16	1,581.89	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	04/04/2017	350,000.00	382,014.30	380,425.50	1,588.80	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	03/03/2017	270,000.00	295,089.66	293,471.10	1,618.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	05/12/2016	04/01/2017	120,000.00	130,870.31	129,154.08	1,716.23	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	29/03/2017	290,000.00	316,986.61	315,209.70	1,776.91	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/12/2016	03/02/2017	270,000.00	284,346.00	282,481.56	1,864.44	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	30/11/2016	04/04/2017	3,900,000.00	3,972,700.90	3,970,773.30	1,927.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	530,000.00	578,002.59	576,072.90	1,929.69	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	07/03/2017	240,000.00	262,961.16	260,863.20	2,097.96	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	450,000.00	491,280.61	489,118.50	2,162.11	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	06/02/2017	180,000.00	197,840.61	195,647.40	2,193.21	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	03/04/2017	410,000.00	447,869.50	445,641.30	2,228.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	03/04/2017	440,000.00	480,529.40	478,249.20	2,280.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	03/04/2017	510,000.00	556,739.50	554,334.30	2,405.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/11/2016	31/03/2017	460,000.00	502,416.25	499,987.80	2,428.45	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	20/02/2017	270,000.00	296,182.66	293,471.10	2,711.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/08/2016	05/01/2017	600,000.00	649,066.74	645,770.40	3,296.34	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	02/08/2016	11/01/2017	920,000.00	993,573.17	990,181.28	3,391.89	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	23/01/2017	9,860,000.00	9,987,138.64	9,983,200.70	3,937.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2016	08/03/2017	530,000.00	580,295.05	576,072.90	4,222.15	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	06/01/2017	270,000.00	297,830.72	293,471.10	4,359.62	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	960,000.00	1,048,018.84	1,043,452.80	4,566.04	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2016	08/03/2017	580,000.00	635,047.77	630,419.40	4,628.37	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2016	07/02/2017	440,000.00	483,337.23	478,249.20	5,088.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/03/2017	1,060,000.00	1,157,763.45	1,152,145.80	5,617.65	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	740,000.00	810,041.55	804,328.20	5,713.35	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	920,000.00	1,005,966.33	999,975.60	5,990.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	21/03/2017	880,000.00	962,527.08	956,498.40	6,028.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	1,190,000.00	1,300,094.10	1,293,446.70	6,647.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	1,190,000.00	1,300,094.10	1,293,446.70	6,647.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/12/2016	30/03/2017	1,320,000.00	1,441,891.80	1,434,747.60	7,144.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/12/2016	30/03/2017	1,330,000.00	1,452,815.23	1,445,616.90	7,198.33	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	17/01/2017	530,000.00	583,420.17	576,072.90	7,347.27	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2016	09/03/2017	970,000.00	1,062,221.92	1,054,322.10	7,899.82	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	29/11/2016	31/01/2017	1,130,000.00	1,190,514.25	1,182,237.64	8,276.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	18/11/2016	10/01/2017	790,000.00	871,994.20	863,228.26	8,765.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/08/2016	02/01/2017	1,840,000.00	1,990,517.59	1,980,362.56	10,155.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	02/09/2016	04/01/2017	1,850,000.00	2,001,700.23	1,991,125.40	10,574.83	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	20/02/2017	1,230,000.00	1,349,456.07	1,336,923.90	12,532.17	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	02/12/2016	02/01/2017	870,000.00	949,064.32	936,367.08	12,697.24	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/12/2016	02/01/2017	830,000.00	915,924.30	902,151.90	13,772.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.01.2020	07/09/2016	02/01/2017	1,080,000.00	1,162,211.55	1,148,083.20	14,128.35	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	24/02/2017	1,520,000.00	1,667,203.36	1,652,133.60	15,069.76	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	19/01/2017	1,350,000.00	1,486,430.63	1,467,355.50	19,075.13	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	31/01/2017	2,200,000.00	2,279,256.71	2,252,885.80	26,370.91	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	15/11/2016	13/01/2017	7,700,000.00	7,948,530.76	7,917,063.00	31,467.76	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	20/07/2016	19/01/2017	8,600,000.00	8,899,486.58	8,865,430.40	34,056.18	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	14/12/2016	15/02/2017	9,300,000.00	11,327,431.63	11,284,062.00	43,369.63	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	17/11/2016	10/01/2017	4,040,000.00	4,458,075.23	4,414,483.76	43,591.47	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	06/01/2017	4,520,000.00	4,773,890.61	4,728,950.56	44,940.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	10/01/2017	5,080,000.00	5,362,847.10	5,314,838.24	48,008.86	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	09/12/2017	8,600,000.00	9,484,460.12	9,397,168.40	87,291.72	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 07.01/2022	02/12/2016	03/01/2017	4,210,000.00	4,430,484.61	4,339,566.96	90,917.65	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**2,297,747,000.00**	**2,369,529,284.39**	**2,388,708,101.51**	**(19,178,817.11)**		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	31/12/2015	28/01/2016	42,500,000.00	48,211,957.50	48,777,462.50	(565,505.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	16/11/2015	08/01/2016	37,190,000.00	38,453,222.34	38,775,595.65	(322,373.31)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	04/11/2015	06/01/2016	35,800,000.00	37,966,723.40	38,153,885.80	(187,162.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	27/10/2015	26/01/2016	23,800,000.00	25,236,187.20	25,364,873.80	(128,686.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/12/2015	02/03/2016	29,011,000.00	29,055,705.95	29,160,754.78	(105,048.83)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	29/12/2015	29/03/2016	28,817,000.00	28,869,591.03	28,965,753.35	(96,162.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/12/2015	26/01/2016	18,150,000.00	19,082,433.81	19,141,171.50	(58,737.69)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	17/11/2015	19/01/2016	14,700,000.00	14,881,074.60	14,902,125.00	(21,050.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	01/12/2015	02/03/2016	4,100,000.00	4,351,022.50	4,369,579.10	(18,556.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	06/10/2015	14/01/2016	14,300,000.00	14,484,298.40	14,496,625.00	(12,326.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/11/2015	24/02/2016	49,400,000.00	49,872,412.20	48,460,757.80	1,411,654.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	17/12/2015	16/02/2016	66,000,000.00	66,628,056.00	64,745,142.00	1,882,914.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	20/07/2015	19/01/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	01/12/2015	02/03/2016	123,600,000.00	125,190,979.20	121,249,993.20	3,940,986.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	14/09/2015	12/01/2016	142,000,000.00	143,658,276.00	139,300,154.00	4,358,122.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	113,700,000.00	115,479,177.60	111,538,221.90	3,940,955.70	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	23/12/2015	05/01/2016	47,600,000.00	47,936,644.32	46,846,968.00	1,089,676.32	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	05/11/2015	03/02/2016	76,200,000.00	98,082,044.74	99,081,107.40	(999,062.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 07.01.2022	04/08/2015	02/02/2016	30,320,000.00	31,607,867.40	32,308,810.08	(700,942.68)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20/10/2015	19/01/2016	56,900,000.00	73,776,885.63	73,985,761.30	(208,875.67)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	03/11/2015	03/03/2016	8,500,000.00	9,589,615.00	9,755,492.50	(165,877.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	03/11/2015	02/03/2016	4,400,000.00	4,968,290.80	5,049,902.00	(81,611.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/08/2015	02/02/2016	10,427,000.00	10,028,845.01	10,094,535.11	(65,690.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	12/10/2015	04/04/2016	800,000.00	898,104.00	918,164.00	(20,060.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	21/12/2015	21/03/2016	19,500,000.00	19,750,224.00	19,768,125.00	(17,901.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	06/10/2015	06/01/2016	11,200,000.00	14,546,963.20	14,563,102.40	(16,139.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	29/04/2016	270,000.00	299,636.20	312,735.60	(13,099.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	23/11/2015	29/03/2016	10,500,000.00	10,636,531.50	10,644,375.00	(7,843.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	20/11/2015	23/02/2016	7,900,000.00	8,000,851.40	8,008,625.00	(7,773.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	25/11/2015	26/01/2016	2,300,000.00	2,329,302.00	2,331,625.00	(2,323.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	27/11/2015	27/01/2016	4,600,000.00	4,662,224.20	4,663,250.00	(1,025.80)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	20/01/2016	27,000.00	26,031.65	26,139.11	(107.46)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	10/12/2015	09/03/2016	260,000.00	252,071.30	251,709.90	361.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	22/10/2015	20/01/2016	8,900,000.00	11,572,928.10	11,572,465.30	462.80	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	04/08/2015	02/02/2016	100,400,000.00	104,689,733.07	104,680,554.00	9,179.07	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	01/10/2015	07/01/2016	7,400,000.00	9,642,903.00	9,622,049.80	20,853.20	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	15/12/2015	13/04/2016	11,048,000.00	10,766,872.59	10,695,734.52	71,138.07	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	21/12/2015	20/01/2016	10,200,000.00	12,860,384.40	12,563,748.00	296,636.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/09/2015	15/09/2016	12,000,000.00	12,294,980.95	12,655,320.00	(360,339.05)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2015	09/05/2016	12,500,000.00	13,141,725.00	13,321,887.50	(180,162.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	01/04/2016	4,380,000.00	4,877,713.23	5,055,150.72	(177,437.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/08/2015	30/03/2016	8,780,000.00	9,096,988.06	9,259,475.80	(162,487.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	01/02/2016	3,590,000.00	3,967,247.93	4,081,488.95	(114,241.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	30/05/2016	1,800,000.00	1,962,142.07	2,046,429.00	(84,286.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	02/02/2016	2,560,000.00	2,828,548.46	2,910,476.80	(81,928.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/10/2015	04/04/2016	880,000.00	939,639.36	1,015,646.72	(76,007.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	25/02/2015	19/02/2016	6,110,000.00	6,009,597.80	6,081,839.01	(72,241.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	04/04/2016	1,730,000.00	1,926,074.09	1,996,669.12	(70,595.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	15/12/2015	14/02/2016	1,000,000.00	1,075,129.53	1,142,641.00	(67,511.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2015	23/03/2016	870,000.00	937,679.04	1,004,105.28	(66,426.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	30/03/2016	1,620,000.00	1,778,525.06	1,841,786.10	(63,261.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/12/2015	04/04/2016	860,000.00	930,201.80	992,563.84	(62,362.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/07/2015	21/07/2016	4,030,000.00	4,276,069.85	4,334,079.62	(58,009.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	28/10/2015	21/10/2016	860,000.00	929,145.59	982,671.26	(53,525.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	04/12/2015	01/04/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	04/12/2015	01/04/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	02/10/2015	03/02/2016	3,300,000.00	4,247,093.40	4,290,914.10	(43,820.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	21/03/2016	4,150,000.00	4,336,185.22	4,376,631.50	(40,446.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/12/2015	04/04/2016	860,000.00	953,050.28	992,563.84	(39,513.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	21/03/2016	870,000.00	967,694.08	1,004,105.28	(36,411.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	03/02/2016	1,050,000.00	1,175,478.12	1,211,851.20	(36,373.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	03/09/2015	29/08/2016	590,000.00	648,878.79	683,385.20	(34,506.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	06/01/2016	1,050,000.00	1,178,564.21	1,211,851.20	(33,286.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	21/12/2015	20/01/2016	1,070,000.00	1,184,601.44	1,216,488.35	(31,886.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/11/2015	16/05/2016	1,600,000.00	1,655,554.48	1,687,376.00	(31,821.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	17/12/2015	20/06/2016	2,640,000.00	2,650,690.34	2,680,959.60	(30,269.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	17/06/2015	10/06/2016	890,000.00	910,572.39	938,602.90	(28,030.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/08/2015	24/05/2016	420,000.00	456,929.04	484,740.48	(27,811.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	28/07/2015	12/01/2016	1,230,000.00	1,377,652.89	1,405,448.43	(27,795.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	14/12/2015	13/01/2016	910,000.00	1,007,792.59	1,034,583.55	(26,790.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/09/2015	28/01/2016	3,250,000.00	3,401,222.01	3,427,482.50	(26,260.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30/11/2015	25/11/2016	360,000.00	384,419.92	409,285.80	(24,865.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	23/02/2016	600,000.00	668,098.20	692,486.40	(24,388.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	17/11/2015	16/02/2016	2,340,000.00	2,445,688.90	2,467,787.40	(22,098.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	15/12/2015	17/03/2016	450,000.00	501,050.93	521,226.00	(20,175.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	15/03/2016	440,000.00	490,606.10	509,643.20	(19,037.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	03/12/2015	01/04/2016	480,000.00	526,863.79	545,714.40	(18,850.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	06/08/2015	03/02/2016	520,000.00	572,616.61	591,190.60	(18,573.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/12/2015	29/02/2016	430,000.00	479,514.06	498,060.40	(18,546.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/03/2015	04/03/2016	400,000.00	439,193.75	457,056.40	(17,862.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	10/11/2015	09/03/2016	450,000.00	503,526.92	521,226.00	(17,699.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	11/12/2015	10/03/2016	460,000.00	506,187.08	522,976.30	(16,789.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	18/12/2015	16/02/2016	490,000.00	540,642.78	557,083.45	(16,440.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	29/05/2015	23/05/2016	260,000.00	284,804.07	301,152.80	(16,348.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	07/09/2015	04/03/2016	420,000.00	464,860.15	479,909.22	(15,049.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	01/03/2016	410,000.00	451,584.46	466,131.05	(14,546.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	16/04/2015	11/04/2016	260,000.00	283,382.05	297,086.66	(13,704.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/09/2015	21/03/2016	1,390,000.00	1,452,360.83	1,465,907.90	(13,547.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	20/05/2015	15/02/2016	260,000.00	288,329.00	301,152.80	(12,823.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	29/04/2016	260,000.00	288,538.86	301,152.80	(12,613.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/08/2015	22/08/2016	680,000.00	678,213.81	690,550.20	(12,336.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	09/12/2015	08/03/2016	310,000.00	340,854.93	352,440.55	(11,585.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	21/03/2016	260,000.00	289,195.93	300,077.44	(10,881.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	01/03/2016	300,000.00	330,427.64	341,071.50	(10,643.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	16/03/2016	280,000.00	307,916.81	318,333.40	(10,416.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/12/2015	23/02/2016	250,000.00	278,447.75	288,536.00	(10,088.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	08/03/2016	270,000.00	302,036.04	311,618.88	(9,582.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2015	08/03/2016	210,000.00	233,488.29	242,370.24	(8,881.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/10/2015	29/01/2016	2,490,000.00	2,617,323.13	2,625,978.90	(8,655.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/11/2015	20/05/2016	150,000.00	164,702.68	173,121.60	(8,418.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	07/12/2015	29/04/2016	180,000.00	196,942.59	204,642.90	(7,700.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	05/01/2016	260,000.00	292,749.86	300,077.44	(7,327.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/11/2015	03/02/2016	810,000.00	847,068.12	854,234.10	(7,165.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/11/2015	15/03/2016	180,000.00	200,758.12	207,745.92	(6,987.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	04/12/2015	03/03/2016	190,000.00	209,201.77	216,011.95	(6,810.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	09/12/2015	08/03/2016	180,000.00	198,113.88	204,642.90	(6,529.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	31/01/2016	140,000.00	152,644.69	159,166.70	(6,522.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	23/11/2015	22/02/2016	150,000.00	167,248.69	173,742.00	(6,493.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2015	01/03/2016	170,000.00	189,844.72	196,204.48	(6,359.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	18/05/2015	12/02/2016	140,000.00	153,679.15	159,969.74	(6,290.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	11/12/2015	08/04/2016	140,000.00	153,563.54	159,166.70	(5,603.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/12/2015	14/06/2016	440,000.00	467,684.11	473,199.76	(5,515.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.39	1,077,069.40	(4,922.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2015	20/06/2016	600,000.00	604,513.29	609,309.00	(4,795.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	02/06/2015	26/05/2016	70,000.00	76,390.75	81,079.60	(4,688.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	19/11/2015	29/04/2016	90,000.00	99,614.67	104,245.20	(4,630.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/10/2015	04/04/2016	110,000.00	122,467.13	126,955.84	(4,488.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	10/06/2016	90,000.00	98,009.55	102,321.45	(4,311.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/11/2015	18/01/2016	1,650,000.00	1,735,882.90	1,740,106.50	(4,223.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	30/05/2016	90,000.00	98,109.63	102,321.45	(4,211.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/09/2015	16/03/2016	460,000.00	480,944.96	485,120.60	(4,175.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	18/12/2015	16/02/2016	120,000.00	132,402.32	136,428.60	(4,026.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	19/05/2015	12/05/2016	70,000.00	75,997.75	79,984.87	(3,987.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2015	09/03/2016	90,000.00	100,067.22	103,872.96	(3,805.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/11/2015	15/03/2016	90,000.00	100,096.38	103,872.96	(3,776.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	01/04/2016	90,000.00	100,226.99	103,872.96	(3,645.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	03/12/2015	07/03/2016	100,000.00	110,071.97	113,690.50	(3,618.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2015	16/02/2016	120,000.00	135,077.64	138,497.28	(3,419.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	01/10/2015	29/01/2016	970,000.00	1,019,599.77	1,022,971.70	(3,371.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	16/03/2016	90,000.00	98,975.81	102,321.45	(3,345.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	02/10/2015	29/01/2016	390,000.00	408,101.36	411,297.90	(3,196.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/12/2015	01/04/2016	60,000.00	66,684.60	69,496.80	(2,812.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/02/2015	15/02/2016	370,000.00	373,043.36	375,740.55	(2,697.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2015	21/03/2016	490,000.00	495,011.32	497,602.35	(2,591.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	30/11/2015	28/04/2016	4,940,000.00	4,834,567.76	4,837,020.76	(2,453.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/11/2015	04/04/2016	60,000.00	66,837.78	69,248.64	(2,410.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	04/12/2015	31/05/2016	50,000.00	54,501.36	56,845.25	(2,343.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	20/07/2015	12/01/2016	50,000.00	54,796.82	57,132.05	(2,335.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	10/09/2015	08/09/2016	40,000.00	43,422.99	45,705.64	(2,282.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2015	29/03/2016	400,000.00	404,031.96	406,206.00	(2,174.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	27/10/2015	13/04/2016	460,000.00	485,327.42	487,421.52	(2,094.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	18/12/2015	12/12/2016	796,000.00	798,040.15	800,108.95	(2,068.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	02/11/2015	01/02/2016	3,020,000.00	3,245,927.69	3,247,871.08	(1,943.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/11/2015	24/02/2016	910,000.00	976,722.00	978,663.14	(1,941.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	17/12/2015	17/03/2016	50,000.00	54,980.91	56,845.25	(1,864.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	07/09/2015	30/03/2016	630,000.00	638,085.84	639,774.45	(1,688.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2015	29/02/2016	360,000.00	363,925.14	365,585.40	(1,660.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	12/10/2015	04/02/2016	190,000.00	198,727.51	200,375.90	(1,648.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/10/2015	17/02/2016	280,000.00	293,711.23	295,290.80	(1,579.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/10/2015	29/03/2016	180,000.00	192,006.26	193,581.72	(1,575.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/09/2015	28/01/2016	630,000.00	676,304.73	677,536.02	(1,231.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	08/02/2016	240,000.00	251,997.78	253,106.40	(1,108.62)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	20/01/2016	263,000.00	253,515.17	254,614.25	(1,099.08)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/11/2015	06/01/2016	389,000.00	390,083.37	391,008.02	(924.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/12/2015	07/03/2016	20,000.00	22,283.25	23,165.60	(882.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/10/2015	13/01/2016	460,000.00	484,370.33	485,120.60	(750.27)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	15/09/2015	13/04/2016	120,000.00	126,505.30	127,153.44	(648.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/11/2015	16/02/2016	410,000.00	440,315.65	440,936.14	(620.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	08/07/2015	05/01/2016	90,000.00	94,379.10	94,914.90	(535.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	03/11/2015	01/02/2016	710,000.00	763,138.06	763,572.34	(434.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2015	20/06/2016	50,000.00	50,377.34	50,775.75	(398.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	11/01/2016	280,000.00	294,899.10	295,290.80	(391.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	26/11/2015	27/01/2016	610,000.00	608,792.29	609,076.46	(284.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	01/06/2016	20,000.00	21,257.03	21,509.08	(252.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2015	21/06/2016	30,000.00	30,229.00	30,465.45	(236.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/12/2015	29/03/2016	20,000.00	22,869.24	23,082.88	(213.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/10/2015	14/01/2016	120,000.00	126,343.57	126,553.20	(209.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	08/02/2016	180,000.00	193,395.84	193,581.72	(185.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	26/10/2015	13/04/2016	40,000.00	42,202.19	42,384.48	(182.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	13/10/2015	11/04/2016	20,000.00	21,062.77	21,192.24	(129.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 20.03.2020	31/03/2015	25/03/2016	10,000.00	10,597.84	10,702.51	(104.67)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/01/2016	30,000.00	28,950.06	29,043.45	(93.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	29/12/2015	13/04/2016	20,000.00	21,113.75	21,192.24	(78.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	14/10/2015	12/01/2016	50,000.00	52,654.75	52,730.50	(75.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	23/11/2015	22/02/2016	1,980,000.00	1,976,948.56	1,977,002.28	(53.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	24/11/2015	26/01/2016	40,000.00	39,894.87	39,939.44	(44.57)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	08/12/2015	01/12/2016	5,000.00	5,011.85	5,025.81	(13.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/12/2015	22/01/2016	20,000.00	19,899.52	19,907.82	(8.30)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	22/12/2015	20/01/2016	2,000.00	1,927.98	1,936.23	(8.25)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/11/2015	08/01/2016	3,000.00	2,898.38	2,904.35	(5.97)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	07/12/2015	11/01/2016	1,000.00	962.20	968.12	(5.92)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	28/12/2015	11/02/2016	2,000.00	1,932.16	1,936.23	(4.07)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	13/11/2015	11/02/2016	2,000.00	1,935.18	1,936.23	(1.05)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	19/02/2016	1,000.00	967.27	968.12	(0.84)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	19/02/2016	1,000.00	967.27	968.12	(0.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	26/11/2015	24/02/2016	10,000.00	9,987.67	9,984.86	2.81	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	22/12/2015	22/03/2016	1,000.00	971.09	968.12	2.98	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/10/2015	26/01/2016	100,000.00	107,551.21	107,545.40	5.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/11/2015	26/01/2016	90,000.00	96,798.58	96,790.86	7.72	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/12/2015	03/03/2016	47,000.00	45,509.54	45,501.41	8.13	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/11/2015	22/03/2016	3,000.00	2,912.81	2,904.35	8.47	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	18/12/2015	17/03/2016	4,000.00	3,882.25	3,872.46	9.79	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	19/04/2016	2,000.00	1,949.32	1,936.23	13.09	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	4,000.00	3,888.11	3,872.46	15.65	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	28/12/2015	07/03/2016	21,000.00	20,350.26	20,330.42	19.85	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	14/09/2015	12/01/2016	40,000.00	43,040.70	43,018.16	22.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	15/12/2015	12/02/2016	10,000.00	10,620.86	10,596.12	24.74	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/12/2015	22/03/2016	10,000.00	9,711.73	9,681.15	30.58	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/12/2015	07/03/2016	31,000.00	30,045.32	30,011.57	33.76	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	14/12/2015	14/03/2016	20,000.00	19,403.92	19,362.30	41.62	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	13/10/2015	12/01/2016	1,090,000.00	1,085,029.60	1,084,976.19	53.41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/09/2015	04/02/2016	20,000.00	19,972.12	19,907.82	64.30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	22/12/2015	19/02/2016	30,000.00	31,856.38	31,788.36	68.02	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	05/11/2015	03/05/2016	8,000.00	7,832.07	7,744.92	87.15	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	03/11/2015	01/02/2016	20,000.00	21,296.85	21,192.24	104.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/10/2015	12/01/2016	100,000.00	99,646.90	99,539.10	107.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/11/2015	27/01/2016	220,000.00	236,716.61	236,599.88	116.73	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	29/12/2015	27/06/2016	8,000.00	7,864.41	7,744.92	119.49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	13/01/2016	190,000.00	204,528.16	204,336.26	191.90	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/11/2015	15/01/2016	210,000.00	226,038.46	225,845.34	193.12	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	30/10/2015	28/01/2016	110,000.00	109,704.87	109,493.01	211.86	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	15/09/2015	14/03/2016	47,000.00	45,753.33	45,501.41	251.92	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	21/12/2015	20/01/2016	170,000.00	183,088.99	182,827.18	261.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	15/12/2015	14/01/2016	130,000.00	140,078.91	139,809.02	269.89	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/12/2015	03/03/2016	519,000.00	502,794.23	502,451.69	342.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/10/2015	04/02/2016	390,000.00	388,555.05	388,202.49	352.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	23/12/2015	08/01/2016	50,000.00	53,343.69	52,980.60	363.09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	16/12/2015	15/02/2016	180,000.00	191,259.97	190,730.16	529.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	04/12/2015	07/01/2016	70,000.00	74,708.31	74,172.84	535.47	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/03/2016	430,000.00	429,991.09	429,348.98	642.11	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	23/12/2015	22/01/2016	160,000.00	170,472.86	169,537.92	934.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/12/2015	05/01/2016	440,000.00	474,294.54	473,199.76	1,094.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	19/11/2015	18/01/2016	630,000.00	628,205.13	627,096.33	1,108.80	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	25/11/2015	29/03/2016	218,000.00	212,340.28	211,049.07	1,291.21	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/11/2015	03/05/2016	123,000.00	120,417.99	119,078.15	1,339.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	16/11/2015	29/01/2016	3,430,000.00	3,415,604.29	3,414,191.13	1,413.16	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/11/2015	29/01/2016	2,450,000.00	2,440,298.00	2,438,707.95	1,590.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/09/2015	12/01/2016	590,000.00	589,015.88	587,280.69	1,735.19	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/11/2015	03/03/2016	474,000.00	460,849.35	458,886.51	1,962.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	22/10/2015	04/02/2016	1,430,000.00	1,425,524.10	1,423,409.13	2,114.97	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	03/12/2015	06/01/2016	280,000.00	298,947.96	296,691.36	2,256.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/11/2015	26/01/2016	4,260,000.00	4,584,076.14	4,581,434.04	2,642.10	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/02/2016	6,190,000.00	6,184,314.82	6,180,628.34	3,686.48	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	02/10/2015	04/02/2016	1,890,000.00	1,885,307.13	1,881,288.99	4,018.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/03/2016	2,730,000.00	2,729,914.27	2,725,866.78	4,047.49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/12/2015	20/01/2016	2,840,000.00	3,058,663.12	3,054,289.36	4,373.76	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/10/2015	04/02/2016	2,450,000.00	2,445,685.55	2,438,707.95	6,977.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	19/10/2015	04/02/2016	7,690,000.00	7,662,108.37	7,654,556.79	7,551.58	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	24/08/2015	04/02/2016	1,290,000.00	1,294,588.53	1,284,054.39	10,534.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	01/09/2015	05/01/2016	8,330,000.00	8,311,807.28	8,291,607.03	20,200.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	24/11/2015	03/05/2016	2,830,000.00	2,762,614.87	2,739,765.45	22,849.42	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	27/11/2015	03/11/2016	2,077,000.00	2,076,719.61	2,010,774.86	65,944.75	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	10/11/2015	07/01/2016	5,440,000.00	5,421,859.86	5,353,939.20	67,920.66	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	15/12/2015	14/01/2016	17,040,000.00	17,084,628.61	16,770,427.20	314,201.41	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**1,535,305,000.00**	**1,632,527,685.55**	**1,618,634,706.59**	**13,892,978.96**		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	29/11/2016	01/03/2017	323,000.00	354,732.19	362,507.75	(7,775.56)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/10/2016	19/01/2017	21,000.00	23,039.95	23,568.62	(528.67)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 27.01.2025	21/10/2016	19/01/2017	27,000.00	26,964.59	26,101.44	863.15	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 27.01.2025	13/10/2016	11/01/2017	49,000.00	49,144.76	47,369.28	1,775.48	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/10/2016	19/01/2017	173,000.00	194,988.85	194,160.50	828.36	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 19.01.2017	08/11/2016	10/01/2017	7,957.00	7,956.09	7,958.35	(2.26)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/12/2016	19/01/2017	245,000.00	234,663.50	236,846.40	(2,182.90)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/12/2016	19/01/2017	244,000.00	233,705.70	235,879.68	(2,173.98)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 19.01.2017	08/12/2016	10/01/2017	9,893.00	9,893.02	9,894.68	(1.66)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/10/2016	13/01/2017	5,000.00	4,995.47	4,833.60	161.87	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/04/2016	17/04/2017	64,000.00	66,954.31	71,828.16	(4,873.85)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	27/10/2016	19/01/2017	181,000.00	198,641.52	203,139.02	(4,497.50)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	22/12/2016	22/03/2017	204,000.00	225,160.61	228,952.26	(3,791.65)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	22/04/2016	17/04/2017	46,000.00	48,123.41	51,626.49	(3,503.08)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	29/12/2016	03/03/2017	31,000.00	32,911.27	34,791.77	(1,880.50)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	05/07/2016	02/01/2017	31,000.00	33,094.64	34,791.77	(1,697.13)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	10/10/2016	30/01/2017	23,000.00	24,189.66	25,813.25	(1,623.58)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	09/12/2016	04/12/2017	24,000.00	24,797.72	26,130.00	(1,332.28)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	28/11/2016	26/01/2017	53,000.00	58,556.48	59,482.70	(926.22)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	18/10/2016	13/10/2017	10,000.00	10,318.04	11,223.15	(905.11)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	19/08/2016	20/01/2017	14,000.00	14,940.29	15,712.41	(772.12)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	14/10/2016	12/01/2017	13,000.00	13,979.54	14,590.10	(610.55)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	26/10/2016	26/10/2017	12,000.00	12,912.92	13,467.78	(554.86)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	16/09/2016	08/09/2017	13,000.00	14,085.93	14,590.10	(504.17)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	13/07/2016	09/01/2017	9,000.00	9,606.69	10,100.84	(494.14)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	12/10/2016	30/01/2017	3,000.00	3,159.16	3,366.95	(207.79)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	18/10/2016	16/01/2017	3,000.00	3,164.18	3,366.95	(202.77)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/09/2016	26/01/2017	8,000.00	8,819.06	8,978.52	(159.46)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	02/12/2016	03/11/2017	10,000.00	10,729.22	10,887.50	(158.28)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/09/2016	18/09/2017	4,000.00	4,332.07	4,489.26	(157.19)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	22/12/2016	23/01/2017	8,000.00	7,654.75	7,733.76	(79.01)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/12/2016	20/01/2017	6,000.00	5,742.04	5,800.32	(58.28)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	30/11/2016	27/01/2017	2,000.00	2,200.53	2,244.63	(44.10)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/12/2016	26/01/2017	20,000.00	19,295.34	19,334.40	(39.06)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/12/2016	26/01/2017	3,000.00	2,869.96	2,900.16	(30.20)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/11/2016	13/01/2017	126,869.00	126,869.12	126,890.57	(21.45)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	17/10/2016	16/01/2017	12,095.00	12,077.17	12,097.06	(19.89)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	22/12/2016	18/01/2017	92,307.00	92,307.01	92,322.69	(15.68)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/12/2016	11/01/2017	5,000.00	4,820.02	4,833.60	(13.58)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	26/10/2016	17/01/2017	15,000.00	14,989.99	15,002.55	(12.56)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	21/11/2016	18/01/2017	66,233.00	66,233.00	66,244.26	(11.25)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Corporativos CEPM - Serie 12.03.2019	29/09/2016	25/09/2017	47,400.00	47,388.82	47,400.00	(11.18)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	18/10/2016	17/01/2017	36,851.00	36,851.02	36,857.26	(6.25)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	19/12/2016	18/01/2017	10,000.00	9,660.96	9,667.20	(6.24)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	20/10/2016	18/01/2017	28,839.00	28,839.00	28,843.90	(4.90)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	18/10/2016	18/01/2017	12,618.00	12,617.11	12,620.15	(3.03)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	27/12/2016	18/01/2017	16,717.00	16,716.99	16,719.84	(2.85)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	13/12/2016	26/01/2017	1,000.00	964.21	966.72	(2.51)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Corporativos CEPM - Serie 12.03.2019	14/01/2016	06/01/2017	7,700.00	7,697.59	7,700.00	(2.41)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	26/12/2016	18/01/2017	593.00	593.00	593.10	(0.10)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/12/2016	16/01/2017	12,001.00	12,003.21	12,003.04	0.17	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/11/2016	26/01/2017	1,000.00	971.78	966.72	5.06	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/11/2016	16/01/2017	2,000.00	1,945.97	1,933.44	12.53	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/11/2016	26/01/2017	2,000.00	1,958.38	1,933.44	24.94	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	18/11/2016	17/01/2017	17,000.00	16,462.21	16,434.24	27.97	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/11/2016	13/01/2017	1,000.00	1,016.43	966.72	49.71	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	03/11/2016	04/01/2017	1,000.00	1,020.95	966.72	54.23	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/10/2016	16/01/2017	1,000.00	1,029.93	966.72	63.21	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/11/2016	10/01/2017	1,000.00	1,030.14	966.72	63.42	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/10/2016	19/01/2017	1,000.00	1,032.22	966.72	65.50	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/10/2016	10/01/2017	1,000.00	1,038.01	966.72	71.29	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2016	10/01/2017	1,000.00	1,038.01	966.72	71.29	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/11/2016	03/05/2017	5,000.00	4,938.16	4,833.60	104.56	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2016	16/01/2017	2,000.00	2,075.89	1,933.44	142.45	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/11/2016	26/01/2017	3,000.00	3,045.98	2,900.16	145.82	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	31/10/2016	25/01/2017	3,000.00	3,084.19	2,900.16	184.03	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/08/2016	26/01/2017	2,000.00	2,126.39	1,933.44	192.95	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/08/2016	30/01/2017	6,000.00	5,993.77	5,800.32	193.45	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/11/2016	20/01/2017	126,000.00	122,034.86	121,806.72	228.14	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/11/2016	20/01/2017	127,000.00	123,003.39	122,773.44	229.95	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/06/2016	09/06/2017	9,000.00	8,942.19	8,700.48	241.71	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	28/11/2016	26/01/2017	7,000.00	7,023.14	6,767.04	256.10	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/10/2016	12/01/2017	3,000.00	3,170.00	2,900.16	269.84	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	10,000.00	9,962.37	9,667.20	295.17	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/07/2016	26/01/2017	10,000.00	9,991.23	9,667.20	324.03	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/10/2016	12/01/2017	10,000.00	10,016.88	9,667.20	349.68	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/10/2016	10/01/2017	10,000.00	10,022.00	9,667.20	354.80	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/10/2016	18/01/2017	5,000.00	5,206.67	4,833.60	373.07	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	03/11/2016	02/03/2017	14,000.00	13,938.81	13,534.08	404.73	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/08/2016	26/01/2017	5,000.00	5,243.11	4,833.60	409.51	USD / 46.7100	OTC / BVRD

Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	06/09/2016	25/01/2017	5,000.00	5,252.36	4,833.60	418.76	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	19/09/2016	19/01/2017	7,000.00	7,218.49	6,767.04	451.45	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/09/2016	09/01/2017	5,000.00	5,302.61	4,833.60	469.01	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	25/08/2016	26/01/2017	5,000.00	5,332.18	4,833.60	498.58	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/11/2016	24/03/2017	16,000.00	16,014.28	15,467.52	546.76	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/09/2016	17/01/2017	9,000.00	9,271.05	8,700.48	570.57	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/01/2016	23/01/2017	20,000.00	19,925.78	19,334.40	591.38	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/09/2016	17/01/2017	10,000.00	10,313.39	9,667.20	646.19	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	08/08/2016	26/01/2017	9,000.00	9,387.70	8,700.48	687.22	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	28/11/2016	26/01/2017	20,000.00	20,052.86	19,334.40	718.46	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/01/2016	26/01/2017	25,000.00	24,899.50	24,168.00	731.50	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	18/10/2016	16/01/2017	12,000.00	12,359.90	11,600.64	759.26	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/08/2016	26/01/2017	10,000.00	10,430.77	9,667.20	763.57	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	13/10/2016	11/01/2017	14,000.00	14,433.06	13,534.08	898.98	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/08/2016	16/01/2017	10,000.00	10,656.29	9,667.20	989.09	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	25/10/2016	23/01/2017	15,000.00	15,649.87	14,500.80	1,149.07	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/11/2016	10/01/2017	20,000.00	20,514.54	19,334.40	1,180.14	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/07/2016	26/01/2017	19,000.00	19,575.90	18,367.68	1,208.22	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/06/2016	15/06/2017	59,000.00	58,622.28	57,036.48	1,585.80	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	28/07/2016	25/01/2017	25,000.00	25,762.40	24,168.00	1,594.40	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	26,000.00	26,788.07	25,134.72	1,653.35	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/10/2016	26/01/2017	28,000.00	28,754.60	27,068.16	1,686.44	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/11/2016	23/01/2017	138,000.00	135,157.53	133,407.36	1,750.17	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/10/2016	26/01/2017	26,000.00	27,124.93	25,134.72	1,990.21	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/11/2016	11/01/2017	40,000.00	40,686.91	38,668.80	2,018.11	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/11/2016	26/01/2017	65,000.00	64,858.47	62,836.80	2,021.67	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/09/2016	26/01/2017	24,000.00	25,279.61	23,201.28	2,078.33	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	52,000.00	53,576.14	50,269.44	3,306.70	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/11/2016	26/01/2017	72,000.00	73,571.57	69,603.84	3,967.73	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	96,000.00	98,891.28	92,805.12	6,086.16	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	23/01/2017	145,000.00	146,825.32	140,174.40	6,650.92	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/07/2016	02/01/2017	213,000.00	213,057.76	205,911.36	7,146.40	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/10/2016	19/01/2017	242,000.00	241,682.59	233,946.24	7,736.35	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/09/2016	09/01/2017	94,000.00	99,573.29	90,871.68	8,701.61	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	08/09/2016	26/01/2017	140,000.00	145,680.18	135,340.80	10,339.38	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/10/2016	12/01/2017	193,000.00	197,550.37	186,576.96	10,973.41	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/10/2016	12/01/2017	193,000.00	197,550.37	186,576.96	10,973.41	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/09/2016	26/01/2017	142,000.00	150,505.63	137,274.24	13,231.39	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	23/01/2017	496,000.00	494,600.14	479,493.12	15,107.02	USD / 46.7100	OTC / BVRD
TOTAL			**5,517,073.00**	**5,648,004.68**	**5,547,191.15**	**100,813.53**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.71			**252,185,406.83**	**258,170,293.88**	**253,562,107.49**	**4,608,186.38**		
VALOR EN DOP			**257,702,479.83**	**263,818,298.55**	**259,109,298.64**	**4,708,999.91**		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	03/01/2017	23,100,000.00	23,582,544.52	23,587,594.32	(5,049.80)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,582,544.52	23,587,594.31	(5,049.80)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	27/12/2016	05/01/2017	20,100,000.00	20,383,946.22	20,366,505.41	17,440.81	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Total DOP			**66,100,000.00**	**67,549,035.26**	**67,541,694.04**	**7,341.22**		
Total USD				**1,445,979.32**	**1,445,979.32**			
Total Unificación Cambiaría	**45.71**			**66,103,055.94**	**66,095,714.72**			

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
Bonos Soberanos 27.01.2025	23/11/2015	12/01/2016	95,000.00	96,863.27	91,779.50	5,083.77	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	08/12/2015	14/01/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	08/12/2015	14/01/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	09/02/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	09/02/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/12/2015	09/03/2016	5,000.00	5,082.47	4,830.50	251.97	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/12/2015	22/01/2016	191,000.00	193,966.66	184,525.10	9,441.56	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/12/2015	27/04/2016	250,000.00	252,602.00	241,525.00	11,077.00	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/12/2015	21/04/2016	384,000.00	388,198.11	370,982.40	17,215.71	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/11/2015	29/03/2016	360,000.00	366,101.82	347,796.00	18,305.82	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	30/03/2015	24/03/2016	374,000.00	412,871.32	424,428.66	(11,557.35)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	16/04/2015	08/04/2016	197,000.00	217,530.15	223,562.69	(6,032.54)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	19/08/2015	15/01/2016	294,998.00	295,043.49	298,050.64	(3,007.15)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	04/11/2015	03/05/2016	216,614.00	216,639.58	218,855.52	(2,215.94)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	03/11/2015	14/01/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	03/11/2015	14/01/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/12/2015	14/01/2016	108,595.00	108,610.88	109,718.74	(1,107.86)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	29/03/2016	109,296.00	109,316.60	110,370.16	(1,053.56)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	18/01/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	18/01/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	16/04/2015	08/04/2016	75,776.00	75,789.65	76,520.73	(731.07)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	49,883.00	49,890.49	50,399.19	(508.70)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	29/02/2016	39,950.00	39,956.51	40,342.63	(386.12)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	23/11/2015	22/03/2016	29,162.00	29,166.66	29,463.77	(297.11)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	25/05/2015	22/02/2016	26,304.00	26,307.79	26,576.19	(268.41)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	24/11/2015	22/02/2016	25,371.00	25,374.65	25,633.54	(258.89)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	24,999.00	25,002.68	25,257.69	(255.01)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	31/08/2015	18/01/2016	23,671.00	23,674.13	23,915.95	(241.81)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	12/01/2016	14,631.00	14,632.84	14,782.40	(149.57)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	19/06/2015	16/06/2016	14,445.00	14,446.24	14,586.97	(140.73)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	04/03/2015	26/02/2016	2,000.00	2,133.55	2,269.67	(136.12)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	12,679.00	12,681.49	12,803.61	(122.11)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	19/10/2015	18/04/2016	10,716.00	10,718.09	10,826.89	(108.80)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	28/12/2015	29/03/2016	11,171.00	11,173.24	11,280.79	(107.55)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	13/01/2016	7,832.00	7,832.84	7,913.05	(80.20)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/05/2015	23/05/2016	7,746.00	7,747.45	7,826.16	(78.70)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	30/12/2015	29/03/2016	5,959.00	5,959.65	6,017.57	(57.91)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	4,966.00	4,966.76	5,017.39	(50.63)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	22/10/2015	18/01/2016	4,963.00	4,963.76	5,014.36	(50.60)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	4,877.00	4,877.96	4,924.93	(46.97)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	28/09/2015	23/09/2016	4,455.00	4,454.82	4,498.78	(43.96)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos EGE Haina - Serie 23.01.2020	12/10/2015	11/01/2016	24,724.00	24,728.31	24,724.00	4.31	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	29/12/2015	31/03/2016	2,000.00	2,180.26	2,153.94	26.32	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/11/2015	24/11/2016	5,000.00	5,010.48	4,830.50	179.97	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/12/2015	19/04/2016	4,000.00	4,059.27	3,864.40	194.87	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	02/12/2015	05/05/2016	30,000.00	32,532.20	32,309.10	223.10	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/11/2015	30/05/2016	5,000.00	5,055.70	4,830.50	225.19	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/08/2015	17/02/2016	6,000.00	6,098.92	5,796.60	302.32	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	15/12/2015	14/03/2016	26,000.00	28,366.38	28,001.22	365.16	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/12/2015	14/06/2016	9,000.00	9,102.52	8,694.90	407.62	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/12/2015	03/03/2016	9,000.00	9,148.60	8,694.90	453.70	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/09/2015	18/03/2016	10,000.00	10,140.66	9,661.00	479.66	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/09/2015	16/09/2016	15,000.00	15,063.71	14,491.50	572.21	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/12/2016	18,000.00	18,037.78	17,389.80	647.98	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/11/2015	15/02/2016	15,000.00	15,250.92	14,491.50	759.42	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/12/2015	01/06/2016	19,000.00	19,216.91	18,355.90	861.01	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	03/08/2015	29/07/2016	25,000.00	25,207.38	24,152.50	1,054.88	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/10/2015	26/01/2016	24,000.00	24,375.21	23,186.40	1,188.81	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/09/2015	15/03/2016	43,000.00	43,641.83	41,542.30	2,099.53	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/06/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/06/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/08/2015	28/07/2016	170,000.00	171,678.77	164,237.00	7,441.77	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/08/2015	28/07/2016	171,000.00	172,688.63	165,203.10	7,485.52	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2015	26/01/2016	194,000.00	197,182.35	187,423.40	9,758.95	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/11/2015	24/05/2016	240,000.00	242,678.55	231,864.00	10,814.55	USD / 45.5500	OTC / BVRD
TOTAL			**5,183,287.00**	**5,280,520.79**	**5,204,105.80**	**76,415.00**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.55			**230,915,435.85**	**235,247,201.23**	**231,842,913.20**	**3,404,288.03**		
VALOR EN DOP			**236,098,722.85**	**240,527,722.02**	**237,047,019.00**	**3,480,703.02**		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	21/10/2016	19/01/2017	43,800,000.00	44,424,826.71	45,034,722.00	(609,895.29)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	21/10/2016	19/01/2017	46,800,000.00	48,329,517.60	49,601,728.80	(1,272,211.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/01/2017	1,020,000.00	979,584.04	1,046,905.56	(67,321.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	24/02/2017	1,020,000.00	980,086.93	1,046,905.56	(66,818.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/03/2017	1,020,000.00	980,741.32	1,046,905.56	(66,164.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	27/04/2017	1,020,000.00	981,280.75	1,046,905.56	(65,624.81)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.24	29/11/2016	01/03/2017	143,200,000.00	154,166,295.22	151,858,731.20	2,307,564.02	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/12/2016	03/01/2017	10,600,000.00	11,257,242.40	10,854,813.40	402,429.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/12/2016	03/01/2017	18,300,000.00	19,431,123.00	18,739,913.70	691,209.30	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	26/12/2016	03/01/2017	23,100,000.00	23,373,695.20	23,655,300.90	(281,605.70)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,230,198.22	23,315,566.30	(85,368.08)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	27/12/2016	05/01/2017	20,100,000.00	20,190,105.12	20,583,183.90	(393,078.78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/04/2016	24/01/2017	1,350,000.00	1,359,371.96	1,361,415.60	(2,043.64)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**334,230,000.00**	**349,684,068.48**	**349,192,998.04**	**491,070.44**		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	95,000,000.00	98,496,950.00	100,620,105.00	(2,123,155.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.40	1,077,069.40	(4,922.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 28.07.2017	18/12/2015	08/01/2016	111,410,000.00	110,790,072.38	109,932,926.22	857,146.16	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.05.2017	18/12/2015	08/01/2016	156,500,000.00	165,615,200.09	164,393,547.00	1,221,653.09	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	28/12/2015	07/01/2016	126,000,000.00	136,467,198.00	134,284,626.00	2,182,572.00	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	20/07/2015	19/01/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	120,000,000.00	121,342,440.00	117,718,440.00	3,624,000.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	DOP	OTC / BVRD

Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	250,000,000.00	253,912,000.00	245,246,750.00	8,665,250.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	261,500,000.00	265,591,952.00	256,528,100.50	9,063,851.50	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**2,261,910,000.00**	**2,326,727,138.84**	**2,292,927,906.12**	**33,799,232.72**		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.20	21/10/2016	30/01/2017	173,000.00	194,986.75	194,160.50	826.26	USD / 46.7100	OTC / BVRD
TOTAL			**173,000.00**	**194,986.75**	**194,160.50**	**826.26**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100			**7,907,830.00**	**8,912,844.46**	**8,875,076.23**	**37,768.19**		
VALOR EN DOP			**8,080,830.00**	**9,107,831.21**	**9,069,236.72**	**38,594.45**		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	21/07/2016	05/01/2017	16,000,000.00	20,056,931.05	20,366,505.42	(309,574.37)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	19/07/2016	13/01/2017	9,190,000.00	9,684,196.55	9,833,670.02	(149,473.47)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	20/07/2016	19/01/2017	8,600,000.00	9,415,486.58	9,560,812.57	(145,325.99)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	23/09/2016	08/02/2017	6,700,000.00	7,165,600.27	7,244,701.06	(79,100.78)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	11/08/2016	02/02/2017	3,200,000.00	4,244,589.98	4,310,104.30	(65,514.32)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	01/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,382,156.44	23,437,350.37	(55,193.93)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	02/12/2016	03/01/2017	17,900,000.00	19,018,239.21	19,050,867.54	(32,628.33)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	16/11/2016	05/05/2017	4,600,000.00	4,847,942.97	4,872,980.77	(25,037.79)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	15/12/2016	10/01/2017	10,800,000.00	14,436,811.43	14,452,281.65	(15,470.22)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	03/05/2017	7,800,000.00	8,092,657.95	8,106,541.99	(13,884.04)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	14/12/2016	15/02/2017	9,300,000.00	11,624,101.63	11,636,557.81	(12,456.17)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	09/03/2017	1,870,000.00	2,107,678.87	2,118,564.23	(10,885.37)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/11/2016	28/04/2017	1,670,000.00	1,884,494.04	1,894,226.74	(9,732.70)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	23/11/2016	26/01/2017	3,390,000.00	3,516,991.84	3,525,293.75	(8,301.91)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 07.01/2022	02/12/2016	03/01/2017	4,210,000.00	4,678,943.63	4,686,970.99	(8,027.35)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2016	17/03/2017	890,000.00	1,002,853.06	1,008,032.42	(5,179.36)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	14/12/2016	14/03/2017	4,500,000.00	4,765,467.21	4,770,573.79	(5,106.59)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	25/05/2017	23,200,000.00	23,676,260.19	23,681,330.05	(5,069.86)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	02/02/2017	23,100,000.00	23,658,137.88	23,663,203.86	(5,065.98)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	02/02/2017	22,900,000.00	23,658,137.88	23,663,203.86	(5,065.98)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	18/11/2016	10/01/2017	790,000.00	933,219.20	938,038.92	(4,819.72)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	13/12/2016	29/05/2017	3,600,000.00	3,749,426.05	3,753,443.86	(4,017.82)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	22/11/2016	24/01/2017	1,270,000.00	1,405,124.05	1,408,440.87	(3,316.82)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	19/12/2016	27/01/2017	13,100,000.00	13,387,004.15	13,389,870.74	(2,866.60)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/12/2016	29/05/2017	2,300,000.00	2,383,123.77	2,385,677.48	(2,553.71)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	08/12/2016	16/02/2017	1,900,000.00	2,374,725.46	2,377,270.17	(2,544.71)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	13/12/2016	12/05/2017	2,300,000.00	2,368,622.11	2,371,160.29	(2,538.17)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	19/12/2016	29/05/2017	2,200,000.00	2,347,736.00	2,350,251.79	(2,515.79)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	19/12/2016	31/01/2017	2,200,000.00	2,317,711.50	2,320,195.12	(2,483.62)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	04/11/2016	08/02/2017	452,000.00	468,562.23	470,982.18	(2,419.95)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	21/11/2016	10/01/2017	440,000.00	514,035.07	515,801.89	(1,766.82)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	16/12/2016	29/05/2017	1,300,000.00	1,358,242.95	1,359,698.42	(1,455.47)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 08.06.2018	26/12/2016	26/05/2017	4,300,000.00	4,717,258.10	4,718,268.22	(1,010.12)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	15/12/2016	29/05/2017	910,000.00	942,541.32	943,551.33	(1,010.01)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	15/12/2016	09/05/2017	910,000.00	937,116.42	938,120.62	(1,004.20)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	22/12/2016	22/03/2017	4,500,000.00	4,651,990.64	4,652,986.79	(996.14)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	16/12/2016	29/05/2017	700,000.00	720,120.25	720,891.92	(771.67)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	22/12/2016	22/03/2017	3,400,000.00	3,544,953.10	3,545,712.19	(759.09)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	29/05/2017	460,000.00	476,431.66	476,942.19	(510.54)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2017	16/12/2016	28/02/2017	450,000.00	475,397.73	475,907.16	(509.43)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	31/01/2017	370,000.00	375,390.18	375,792.44	(402.26)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	13/12/2016	29/05/2017	180,000.00	188,191.59	188,393.25	(201.66)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	31/01/2017	680,000.00	694,676.85	694,825.60	(148.75)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	22/05/2017	370,000.00	379,434.30	379,515.55	(81.25)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	22/12/2016	22/03/2017	230,000.00	241,074.36	241,125.98	(51.62)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	29/05/2017	180,000.00	189,698.21	189,738.83	(40.62)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30/12/2016	30/03/2017	30,000.00	32,987.25	32,959.03	28.22	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	24/02/2017	550,000.00	563,715.85	563,233.53	482.32	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	21/06/2017	1,880,000.00	1,943,072.96	1,941,410.44	1,662.52	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	27/12/2016	02/06/2017	20,100,000.00	20,664,965.45	20,647,284.20	17,681.25	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	25/11/2016	24/01/2017	28,200,000.00	30,459,292.05	30,531,191.66	(71,899.62)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	28/09/2016	04/01/2017	17,600,000.00	18,784,690.42	18,971,521.94	(186,831.52)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/10/2016	23/01/2017	2,700,000.00	2,812,530.37	2,827,056.03	(14,525.65)	USD / 46.7100	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	21/10/2016	19/01/2017	43,800,000.00	46,863,146.38	47,105,176.83	(242,030.45)	USD / 46.7100	OTC / BVRD

Total DOP			**367,072,000.00**	**395,183,886.64**	**396,686,210.64**	**(1,502,324.00)**		
Total USD	**46.7100**			8,492,532.88	8,492,532.88			
Total Unificación Cambiaría				**386,691,353.76**	**388,193,677.76**			

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	14/01/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	14/01/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	14/01/2016	109,296.00	109,894.44	110,370.16	(475.72)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
TOTAL			**367,846.00**	**368,976.64**	**371,461.19**	**(2,484.55)**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.55			**16,387,539.30**	**16,437,909.49**	**16,548,596.04**	**(110,686.55)**		
VALOR EN DOP			**16,755,385.30**	**16,806,886.13**	**16,920,057.23**	**(113,171.09)**		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/11/2015	03/02/2016	810,000.00	897,859.10	899,834.59	(1,975.49)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/11/2016	18/01/2016	1,650,000.00	1,828,526.34	1,830,535.71	(2,009.37)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	02/10/2015	03/02/2016	3,300,000.00	4,527,534.63	4,545,497.08	(17,962.45)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	10/11/2015	07/01/2016	5,440,000.00	5,710,403.42	5,722,967.56	(12,564.14)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2015	09/05/2016	12,500,000.00	13,852,619.81	13,867,845.52	(15,225.71)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20/10/2015	19/01/2016	56,900,000.00	78,216,020.95	78,560,964.81	(344,943.86)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	05/11/2015	03/02/2016	76,200,000.00	104,557,687.84	104,787,737.76	(230,049.92)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Total DOP			**156,800,000.00**	**209,590,652.08**	**210,215,383.02**	**(624,730.94)**		
Total USD	**45.5500**			4,615,046.83	4,615,046.83			
Total Unificación Cambiaría				**204,975,605.25**	**205,600,336.19**			

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
ND	Deuda Pagaré - Ministerio de Hacienda 27-12-2018	1,000,000,000.00	400,000,000.02	400,000,000.02	0.00	DOP	34.01%
ND	Deuda Pagaré - Ministerio de Hacienda 27-12-2018	1,000,000,000.00	400,000,000.02	400,000,000.02	0.00	DOP	34.01%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	DOP	2.38%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	DOP	1.70%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	3.40%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	DOP	1.70%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	DOP	1.70%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	3.40%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	3.40%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	3.40%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	DOP	5.78%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	DOP	2.38%
N/A	Banco de Reservas de la Rep. Dominicana - Certificados Financieros en RD$	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	DOP	1.53%
N/A	Asociación Popular de Ahorros y Prestamos - Certificados Financiero	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	DOP	1.19%
TOTAL		**2,940,000,000.00**	**1,740,000,000.04**	**1,740,000,000.04**	**0.00**		**100.00%**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
N/A	Banco de Reservas de la República Dominicana	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	DOP	83.33%
N/A	Banco Multiple Caribe Internacional , S. A.	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	DOP	16.67%
TOTAL		**144,000,000.00**	**144,000,000.00**	**144,000,000.00**	**0.00**		**100.00%**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
VALOR EN DOP		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
XSI056600494	CITIBANK, N.A.	399,988.32	410,094.82	410,094.82	0.00	USD / 45.5500	100.00%
TOTAL		**399,988.32**	**410,094.82**	**410,094.82**	**0.00**		**100.00%**
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.5500		**17,819,479.66**	**18,269,724.45**	**18,269,724.45**	**0.00**		
VALOR EN DOP		**18,219,467.98**	**18,679,819.27**	**18,679,819.27**	**0.00**		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
US25714PBF45	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.06.2021	60,000,000.00	74,748,553.64	72,800,400.00	3,627,444.40	DOP	OTC / BVRD	6.75%
US25714PBP27	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	80,900,000.00	103,243,508.67	102,299,263.50	3,153,383.05	DOP	OTC / BVRD	9.10%
US25714PBP27	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	39,100,000.00	49,448,765.34	49,442,536.50	890,406.00	DOP	OTC / BVRD	4.40%
XS1084825915	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019	89,400,000.00	90,941,750.70	91,022,341.80	249,271.84	DOP	OTC / BVRD	10.06%
XS1097889965	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	444,300,000.00	470,572,758.69	470,898,463.80	732,103.99	DOP	OTC / BVRD	49.99%
XS1097889965	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	115,000,000.00	120,741,929.19	121,884,590.00	(1,048,427.84)	DOP	OTC / BVRD	12.94%
XS1097889965	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	60,000,000.00	62,292,146.18	63,591,960.00	(1,267,354.50)	DOP	OTC / BVRD	6.75%
TOTAL		**888,700,000.00**	**971,989,412.41**	**971,939,555.60**	**6,336,826.94**			**100.00%**

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	495,330,000.00	480,144,628.27	479,536,402.95	(624,353.56)	DOP	OTC / BVRD	27.70%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.06.2021	60,000,000.00	76,223,110.55	73,904,400.00	2,523,444.40	DOP	OTC / BVRD	3.36%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	50,500,000.00	65,878,289.91	65,663,988.50	387,013.56	DOP	OTC / BVRD	2.82%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 05.04.2019	74,500,000.00	85,225,796.46	85,504,022.50	(61,907.46)	DOP	OTC / BVRD	4.17%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	111,100,000.00	118,044,743.67	118,404,936.10	(61,315.17)	DOP	OTC / BVRD	6.21%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	490,500,000.00	508,512,530.07	519,517,489.50	(10,905,826.06)	DOP	OTC / BVRD	27.43%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fij	276,820,000.00	279,093,661.41	272,440,707.60	6,704,987.54	DOP	OTC / BVRD	15.48%
DO1002246622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmateriali	30,000,000.00	31,746,248.26	31,638,300.00	210,187.62	DOP	OTC / BVRD	1.68%
DO1002251325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmateriali	199,480,000.00	199,152,686.29	199,177,987.28	(143,199.44)	DOP	OTC / BVRD	11.16%
TOTAL		**1,788,230,000.00**	**1,844,021,694.89**	**1,845,788,234.43**	**(1,970,968.57)**			**100.00%**

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

NOTA 1.- Datos Generales de la Entidad

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A., fue constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana el 21 de mayo de 1991. Tiene por objeto principal la intermediación de valores. Además, podrá efectuar cualquier actividad señalada por la Ley No. 19-00 de fecha 8 de mayo del 2000, que rige el Mercado de Valores de la República Dominicana y su Reglamento de Aplicación No. 729-04 y otras normas, resoluciones y circulares emitidas por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana ('SIV'), tales como gestión y realización de los negocios de inversiones, corretaje, asesorías, suscripción y venta de valores.

También está regida por: La Ley General de Sociedades Comerciales No. 479-08 de fecha 11 de diciembre del 2008, modificada por la Ley No. 31-11 de fecha 9 de febrero del 2010.

La compañía está registrada en la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el número BV-PB-004 y en la Superintendencia de Valores numero SV-PB-001 en fecha 21 de agosto del 2003.

Las oficinas de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A., se encuentran ubicadas en la Prolongación Ave. 27 de febrero No. 1762, Ensanche Alameda, Edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo, y cuentan con treinta y cuatro (34) empleados. Su estructura directiva está compuesta de la forma siguiente:

Nombre	**Posición**
Ninoska Francina Marte Abreu	Presidente
Patricia Rímoli Suncar	Contralor
José Ramón Martínez Pineda	Gerente de Negocios
Yesenia Lajara Fernández	Gerente de Operaciones
William Lizarazo	Gerente de Riesgo

NOTA 2.- Principales Políticas Contables

Los Estados Financieros han sido preparados con las disposiciones requeridas a los intermediarios de valores por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV). Las prácticas de contabilidad para los intermediarios de valores difieren en ciertos aspectos, de formas y presentación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicables para intermediarios de valores, por consiguiente, los presentes estados financieros no pretenden presentar la situación financiera, resultados de las operaciones y flujos de efectivo de conformidad con dichas normas. Los mismos fueron preparados a partir de los registros contables de la Empresa, de manera que representan una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y el resultado de las operaciones, por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de acuerdo al formato de reportes requeridos en el Capítulo IV del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas vigente de los Intermediarios de Valores. Una breve descripción de los métodos y criterios empleados en la preparación de sus estados y registros de sus transacciones seria la siguiente:

A) Valuación de los Activos, Pasivos y Oro en moneda extranjera

Las cifras contenidas en los presentes estados financieros al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, están expresadas en pesos dominicanos (DOP). Los activos y pasivos en monedas extranjeras fueron revaluadas y convertidos a su equivalente en pesos dominicanos (DOP) al 46.71 y 45.55 respectivamente que son las tasas de cambio emitidas por el Banco Central de la República Dominicana para la conversión del (USD) Dólar Norteamericano, que es el único tipo de moneda extranjera que mantenía el puesto de bolsa en esos períodos.

El Puesto de Bolsa no mantiene instrumentos en ORO.

B) Disponibilidades

Las disponibilidades están representadas por el dinero en caja y depósitos a la vista en bancos y otras instituciones financieras del país y del exterior. Para fines del estado de flujo de efectivo, la Compañía considera lo reflejado como disponibilidades.

C) Determinación de las Provisiones y Amortización

Uso de Estimados: En la preparación de los estados financieros se realizan estimaciones y supuestos que afectan partidas reportadas en el balance y en las cuentas contingentes y afectan los resultados del período. Los principales estimados utilizados son las provisiones regulares y automáticas, valoración de inversiones, provisiones de gastos, compensaciones a empleados, deterioro

de activos, impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta corriente. Los resultados reales podrían diferir de dichos supuestos o estimaciones.

Amortizaciones de Tangibles e Intangibles: Las licencias de software y las mejoras a la propiedad arrendada se amortizan en base al método de línea recta, en el tiempo estimado de su vida útil.

D) Valuación de los Bienes Realizables

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015 el Puesto de Bolsa no posee Bienes Realizables.

E) Valuación de los distintos tipos de Inversiones, ya sean para negociar, o para la venta, mantenidas hasta su vencimiento u otras

Portafolio de Inversiones para Comercialización:

Los títulos valores clasificados en el Portafolio TVD "T" y en el Portafolio de Acciones "T" se valoran a mercado, registrando los efectos en resultados, de acuerdo a lo que establece el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores publicado por la SIV ("el Manual") y por lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad No. 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración (NIC 39). En el caso de las inversiones de renta fija, primero se amortiza la prima o descuento, antes de realizar la valoración a mercado.

Las inversiones para comercialización son valuadas a su valor estimado de mercado, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma para los Intermediarios de Valores. La determinación del valor de mercado se basa en la realización de ciertos supuestos respecto de los valores de estos instrumentos, utilizando técnicas de valor presente.

El Puesto de Bolsa valúa a precios de mercado todos los títulos clasificados como para comercialización (Portafolio TVD "T").

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A, tiene diversas inversiones en moneda local y dólares norteamericanos, la mayoría se compone de bonos del Gobierno Dominicano y títulos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) incluyendo certificados de Central ventanilla y títulos de renta fija. La composición de estas se puede apreciar en la Nota No. 6.

Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD "PIC" y Portafolio de Inversión en Acciones Disponibles para Comercialización – Portafolio de Acciones "PIC"

Los títulos valores clasificados en el Portafolio TVD "PIC" y en el Portafolio de Acciones "PIC" se valoran a mercado, registrando los efectos en patrimonio, de acuerdo a lo que establece el Manual y la NIC 39.
Al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantenía inversiones en esta clasificación.

Portafolio de Inversiones Mantenidas al Vencimiento:

Las inversiones mantenidas al vencimiento son valuadas a su costo amortizado, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma para los Intermediarios de Valores.
Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015 el Puesto de Bolsa no posee inversiones bajo esta clasificación.

Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones):

En esta clasificación se registran a valor de mercado los activos financieros que representan Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana, Obligaciones a plazo nominativas emitidas por instituciones financieras del país y del exterior y Letras o pagarés con garantías bancarias y pagarés emitidos por el Ministerio de Hacienda.

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015, la Compañía mantiene inversiones en instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda (Pagarés) y Certificados de depósitos de instituciones financieras del país respectivamente, según los detallado en la Nota 6. Estas inversiones están valoradas al costo que es similar a su valor de mercado dado el período relativamente corto de tiempo desde la colocación a su fecha de vencimiento y otras por no tener un mercado activo de comercialización.

Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida:

En esta clasificación se presentan a valor de mercado los títulos valores cedidos en garantía.

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015 la Compañía tiene títulos valores garantizando préstamos bancarios recibidos.

F) Operaciones de mutuo o préstamos de valores

La Compañía puede efectuar contratos con terceros mediante los cuales actúa como mutuante prestando títulos valores con el compromiso de que le devuelvan los mismos títulos, otros equivalentes o su valor de mercado en efectivo al vencimiento del préstamo, además del pago de una contraprestación y el reembolso de los derechos patrimoniales (Mutuo activo). Para los períodos Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015, el Puesto de Bolsa no tiene este tipo de operaciones.

También actúa como mutuario, tomando prestados títulos valores con el compromiso de devolver a una fecha pactada la misma cantidad de títulos valores con características similares a los tomados en préstamo, así como cualquier pago de intereses, dividendos o amortizaciones de capital que haya efectuado el emisor del título mientras dure el contrato, y la contraprestación por la operación de préstamo (contratos de mutuo o préstamos de valores o Mutuo Pasivo).

Los títulos valores dados en préstamo se presentan a su valor de mercado en el subgrupo Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda.

Los títulos valores tomados en préstamo se presentan a su valor de mercado en la cuenta Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD "T", mientras que el pasivo se registra a su valor razonable en el subgrupo de Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda.

La ganancia por la valoración a su valor razonable de los activos financieros indexados a títulos valores se registra en la cuenta de resultados Rendimiento por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores y la pérdida por valoración en la cuenta de resultados Gastos por Pasivos y Activos Financieros Indexados a Valores.

En el caso de los pasivos financieros indexados a títulos valores, la ganancia por la valoración a su valor razonable se registra en resultados en la cuenta Rendimientos por Pasivos Financieros Indexados a Valores y la pérdida en valoración a la cuenta de resultados Gastos por Pasivos y Activos Financieros Indexados a Valores.

G) Instrumentos financieros derivados

La Compañía celebra contratos a plazo de compra o venta de títulos valores (forward).

Los contratos forward de compra o venta de títulos valores se presentan en cuentas de orden a su valor nocional y se valoran a su valor razonable. El valor razonable es determinado calculando, para cada forward, el valor futuro por el cual la Compañía pactaría una operación similar con base en el valor de mercado del activo subyacente a la fecha de la valoración, y de sus flujos futuros de efectivo asociado a dicho activo, por el plazo restante desde la fecha de cierre hasta la fecha de vencimiento. La ganancia o pérdida no realizada se obtiene de la diferencia entre el precio pactado originalmente en el contrato forward y el valor razonable mencionado anteriormente.

Las ganancias o pérdidas no realizadas resultantes de la valoración de los contratos de compra forward de títulos valores, traídas a valor presente, se registran en resultados, en el subgrupo Ganancias por Ajuste a Valor de Mercado, cuando el efecto es incremento o en el subgrupo Pérdida por Ajuste a Valor de Mercado, cuando el efecto es disminución.

H) Valuación de bienes en uso y el método de depreciación utilizado.

Corresponden a los bienes propiedad de la Compañía destinados a su uso. Estos activos se registran al costo de adquisición y se deprecian con base en el método de línea recta a tasas adecuadas para distribuir el costo de los mismos entre los años de su vida útil estimada. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan directamente a resultados y las mejoras y renovaciones que tengan el efecto de aumentar su capacidad de servicio y su eficiencia o prolongar su vida útil, se suman al costo de las propiedades correspondientes. Cuando los activos se retiran o se venden, el correspondiente costo y la depreciación acumulada se eliminan de las cuentas y la ganancia o pérdida se refleja en los resultados del ejercicio.
Los gastos por depreciaciones se registran mensualmente con base en el plazo de la vida útil del activo respectivo

I) Contabilización de otros gastos diferidos y el método de amortización utilizado.

Los gastos diferidos deben ser amortizados en forma de línea recta y el tiempo de amortización dependerá del origen de estos, según la Nota C.

J) Método de contabilización de las absorciones o fusiones con otras instituciones, que se hubieren producido en el ejercicio.

No aplica para estos períodos finalizados al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015.

K) Indicación de los índices de precios al consumidor (IPC) utilizados en el ajuste por inflación y metodología aplicada.

No aplica para estos períodos finalizados al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015.

L) Obligaciones por Emisión de Oferta Pública.

Las obligaciones por concepto de oferta pública de valores se registran al costo. El interés por pagar se determina sobre la base de acumulación del interés simple. Los costos incurridos por la emisión y colocación de títulos se registran como gastos en el año en que se incurren.

M) Costo de Empleados o Provisiones para beneficios de los empleados

Bonificación y comisiones: El Puesto de Bolsa concede bonificaciones a sus funcionarios y empleados en base a acuerdos de trabajo y a un porcentaje sobre las ganancias obtenidas antes de dichas compensaciones, contabilizándose el pasivo resultante con cargo a resultados del ejercicio. Por políticas internas estas provisiones se realizan mensualmente.

Plan de Pensiones: Los funcionarios y empleados, con el propósito de acogerse a lo establecido en la Ley No.87-01 del 9 de mayo de 2001 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, están afiliados al sistema de Administración de Pensiones. El Puesto de Bolsa no tiene políticas internas de Pensiones a sus empleados.

Otros Beneficios: El Puesto de Bolsa otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalía pascual de acuerdo a lo estipulado por las leyes laborales del país; así como también otros beneficios de acuerdo a sus políticas de incentivos al personal.

Prestaciones Laborales: La Ley requiere en determinadas circunstancias el pago de prestaciones sociales a los empleados.
El valor de esta compensación depende de varios factores incluyendo el tiempo que ha trabajado el empleado y su nivel de remuneración. Estas compensaciones se reconocen en resultados en el momento en que se incurren o en el momento en que se conoce efectivamente que la relación laboral cesará y no existe posibilidad de cambiar esta decisión. Los cálculos son los estipulados en el Código de Trabajo de la República Dominicana.

N) Baja en un Activo Financiero

Los activos financieros son dados de baja cuando la entidad pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son transferidos.

O) Reconocimiento de los Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos son reconocidos bajo el método de lo devengado, sus principales rubros de ingresos y gastos se clasifican y reconocen de la forma siguiente:

Ingresos y gastos financieros

Rendimientos por inversiones: Los ingresos por primas y descuentos en compra de inversiones se reconocen diariamente en resultados con el devengo de intereses y amortización, durante la vigencia de las inversiones.

Gastos por emisión de títulos valores de deuda emitida (Bonos Corporativos) y obligaciones con instituciones financieras:
Se registran sobre la base de acumulación de interés simple, diariamente.

Rendimientos por pasivos financieros indexados a valores: Este cálculo es la resultante del ajuste positivo a valor de mercado del activo subyacente al pasivo financiero.

Otros ingresos y gastos operativos

Gastos por pasivos y activos financieros indexados a valores: Este gasto es el ajuste negativo a valor de mercado. Intereses devengados y/o pagados por los títulos valores de deuda recibidos en préstamo durante el plazo del contrato de préstamo o mutuo. La contraprestación o premio del contrato por los títulos recibidos en préstamo equivalente al interés fijado en el contrato de préstamo o mutuo.

Ganancias y pérdidas por ajuste a valor de mercado: Los contratos spot de compra y venta de TVD pactados en T, generan ganancias o pérdidas. La contabilización de esta ganancia o pérdida se registra en las cuentas de Ganancia en activos financieros o Pérdidas en activos financieros, según corresponda. Los contratos spot de compra y venta de TVD pactados en T+n, (n = hasta siete días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas. La contabilización de esta valoración se realiza a su precio de mercado del día de la transacción hasta su liquidación y esta ganancia o pérdida se registra en las cuentas de Ganancias por ajuste a valor de mercado o Pérdida por ajuste a valor de mercado, según corresponda.

Los contratos forward de compra y venta de TVD pactados en T+n, (n = más de siete días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas.

Ajuste a valor de Mercado de Pasivos Financieros indexados a valores: Los pasivos financieros indexados a valores se registran al valor de mercado de su activo subyacente

P) Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta

El Puesto de Bolsa tiene como política hacer la provisión de los impuestos mensualmente, contra los beneficios del período (Ver detalle en nota No.13). El impuesto diferido (activo/pasivo) se reconoce, si y solo si la empresa tiene la posibilidad de recuperar el activo o si liquidara el pasivo, según lo establece la NIC 12.

- **Impuesto sobre la Renta Corriente**

El impuesto sobre la renta corriente se determina según las disposiciones establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta de República Dominicana, sus reglamentos y modificaciones. La tasa de impuesto utilizada para determinar el impuesto sobre la renta al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015 la tasa de Renta Neta imponible es del 27%. La provisión para el impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad contable de la Compañía, ajustada por ingresos no gravables, gastos no deducibles y créditos fiscales.

- **Impuesto sobre los Activos**

El impuesto sobre los activos corresponde al 1% de los activos tributables. Los activos tributables de la Compañía corresponden al monto de los bienes de uso neto de su depreciación acumulada, tal como lo establece el Código Tributario en su artículo 403, artículo incluido por la Ley 557-05 a través de su artículo 19.

- **Impuesto sobre la Renta Diferido**

El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método pasivo y se aplica para aquellas diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos y los valores utilizados para efectos fiscales. Un pasivo diferido por impuesto representa una diferencia temporal gravable, y un activo diferido por impuesto representa una diferencia temporal deducible. El impuesto sobre la renta diferido se calcula considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el período en que se estima se realizará el activo o se pagará el pasivo. Los activos por impuesto diferido se reconocen solo cuando existe una probabilidad razonable de su realización.

- **Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)**

Los ingresos, gastos y activos se presentan netos del ITBIS, excepto cuando el ITBIS incurrido en la adquisición de activos o servicios no es recuperable de acuerdo al código Tributario de República Dominicana, en cuyo caso se registra como parte del costo de compra del activo o como un gasto, que es el escenario que le aplica a los intermediarios de valores.
Según autorización de la Dirección General de Impuestos Internos, los Intermediarios de Valores está exentos del cobro de ITBIS por los servicios de: Intermediación y Colocación de Valores, Estructuraciones de Emisiones de Valores de Oferta Pública y Asesorías a clientes corporativos"

NOTA 3.- CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Al 31 de diciembre del 2016 el Puesto de Bolsa no realizó cambios en sus políticas contables con respecto al 31 de diciembre del 2015.

NOTA 4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCION.

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015 el Puesto de Bolsa posee títulos cedidos en garantía, correspondientes a inversiones en Bonos de Hacienda y Certificados de Inversión Especial emitidos por el Banco Central detallados en la Nota No. 6

NOTA 5. COMPOSICION DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

i) Un resumen de las Disponibilidades se presenta a continuación:

	31/12/2016	31/12/2015
Caja Chica	**20,000**	5,000
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda DOP	**21,457,336**	14,119,365
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda USD	**16,949,212**	2,990,784
Efectivo en Bancos de Exterior Moneda USD	**231,484**	126,199
Total Disponibilidades	**38,658,032**	17,241,348

ii) Un resumen de los Gastos Generales y Administrativos se detallan a continuación:

	31/12/2016	31/12/2015	**01/07/2016 al 31/12/2016**	01/07/2015 al 31/12/2015
Gastos de Personal	95,985,517	76,048,667	46,313,863	37,974,005
Servicios y Plataformas	4,407,533	3,068,572	2,643,635	1,221,697
Gastos por Asesorías y Servicios Externos	6,905,341	6,538,306	4,352,097	3,760,749
Cuotas de Mantenimientos	3,200,665	2,662,257	1,750,815	1,339,771
Otros Servicios Contratados	2,298,494	923,116	1,751,722	586,571
Gastos de Traslado y Comunicación	2,966,268	2,762,494	1,608,243	1,354,404
Gastos por Impuestos y Contribuciones	294,818	211,574	156,834	106,910
Gastos por Mantenimiento y Reparación de Bienes de Uso	353,575	0	351,215	0
Gastos por Depreciaciones y Amortizaciones	4,697,755	2,778,746	3,071,938	1,462,957
Otros Gastos Generales y Administrativos	9,855,458	1,108,191	6,625,404	611,310
Gastos de Publicidad y Relaciones Públicas	22,137,674	13,753,464	15,558,489	7,898,068
Total de Gastos Generales y Administrativos	**153,103,098**	**109,855,389**	**84,184,254**	**56,316,442**

iii) Un resumen de los intereses, dividendos y comisiones por cobrar se presentan a continuación:

	31/12/2016	31/12/2015
Rendimientos por cobrar Inversiones en Títulos Valores de Deuda	79,056,916	114,859,519
Rendimientos por cobrar Inversiones en Otras Obligaciones	2,431,854	101,970
Honorarios y Comisiones por Cobrar	380,717	3,465,775
Dividendos por Cobrar	**0**	**0**
Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	**81,869,487**	**118,427,264**

NOTA 6.- INVERSIONES

Las inversiones en títulos de deuda, acciones y otros han sido clasificadas de acuerdo a lo establecido en el Manual y en la NIC 39

El detalle de las inversiones de la compañía al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

INVERSIONES	31/12/2016	31/12/2015
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD "T"	**956,424,393**	1,737,755,396
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de deuda Disponible para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	**0**	0
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	**0**	0
Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones "T"	**503,334,332**	176,551,689
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización – Portafolio de Acciones "PIC"		0
Portafolio de Inversión en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	**1,740,000,000**	162,679,819
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	**971,939,556**	1,845,788,234
Total de Inversiones	**4,171,698,280**	**3,922,775,139**

Ver detalle de Inversiones en Anexos complementarios 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, la compañía no poseía inversiones en:

- Portafolio de Títulos Valores de deuda disponibles para comercialización - TVD "PIC"
- Portafolio de Títulos Valores de deuda mantenidos hasta el vencimiento - TVD "I"
- Portafolio de Inversiones en Acciones disponibles para comercialización – Portafolio de Acciones "PIC"

Por lo que no serán incluidas en estas notas.

Los títulos valores de deuda (TVD) clasificados en el Portafolio de Títulos de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD "T", presentados a valor de mercado, se detallan a continuación:

Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD "T"	**31/12/2016**	31/12/2015
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	645,837,744	1,201,994,193
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	252,687,982	385,341,364
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	22,570,481
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamos (AAyP) del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	17,816,003	79,627,787
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto e oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CRS) del País, objeto e oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de Riesgo igual o Superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de deuda	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Prestamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	40,082,664	48,221,572
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior, objeto e oferta pública Reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior, objeto e oferta pública Reconocido por la Superintendencia de Valores	0	0
(Provisiones Regulares – Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas – Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
Totales	**956,424,393**	**1,737,755,396**

Los vencimientos de las inversiones en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T", son los siguientes:

Vencimiento de Inversiones TVD - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización – Portafolio TVD "T"	**31/12/2016**		31/12/2015	
	Costo amortizado	**Valor mercado**	**Costo amortizado**	**Valor mercado**
Hasta un mes;	**33,906,509**	**33,912,273**	0	0
Entre 1 y 3 meses;	**61,328,091**	**61,402,913**	838,127	838,728
Entre 3 meses y 1 año;	**39,120,176**	**39,393,287**	94,177,919	94,687,139
Entre 1 y 5 años; y,	**244,321,190**	**245,265,273**	434,939,600	434,301,067
De 5 años en adelante	**559,201,517**	**576,450,646**	1,245,352,147	1,207,928,462
Totales	**937,877,483**	**956,424,393**	**1,775,307,793**	**1,737,755,396**

El valor según libros de las inversiones en otras obligaciones (otras inversiones) se detalla a continuación:

Portafolio de Inversión en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	**31/12/2016**	31/12/2015
Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones	**800,000,000**	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones	**905,000,000**	144,000,000
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones	**35,000,000**	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones	**0**	18,679,819
Otras Inversiones - Letras y Pagarés con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio	**0**	0
(Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	**0**	0
Totales - Otras Inversiones	**1,740,000,000**	**162,679,819**

Los vencimientos de las inversiones en otras obligaciones, son los siguientes:

Vencimiento de Inversiones Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	**31/12/2016**		31/12/2015	
	Costo amortizado	**Valor mercado**	**Costo amortizado**	**Valor mercado**
Hasta un mes;	**255,000,000**	**255,000,000**	144,000,000	144,000,000
Entre 1 y 3 meses;	**685,000,000**	**685,000,000**	18,679,819	18,679,819
Entre 3 meses y 1 año;	**0**	**-**	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	**800,000,000**	**800,000,000**	0	0
De 5 años en adelante	**0**	**-**	0	0
Totales	**1,740,000,000**	**1,740,000,000**	**162,679,819**	**162,679,819**

Las inversiones de disponibilidad restringida durante el semestre finalizado el 31 de diciembre del 2016, están conformadas por:

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	31/12/2016			
	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "T"	**978,276,383**	**888,700,000**	**971,939,556**	**971,939,556**
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "PIC"	**0**	**0**	**0**	**0**
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "I"	**0**	**0**	**0**	**0**
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones "T"	**0**	**0**	**0**	**0**
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"	**0**	**0**	**0**	**0**
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	**0**	**0**	**0**	**0**
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	**0**	**0**	**0**	**0**
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	**0**	**0**	**0**	**0**
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores	**0**	**0**	**0**	**0**
(Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	**0**	**0**	**0**	**0**
Totales	**978,276,383**	**888,700,000**	**971,939,556**	**971,939,556**

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	31/12/2015			
	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "T"	1,843,817,266	1,788,230,000	1,845,788,234	1,845,788,234
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "I"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones "T"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0	0	0	0
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	0	0	0	0
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores	0	0	0	0
(Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0	0	0	0
Totales	**1,843,817,266**	**1,788,230,000**	**1,845,788,234**	**1,845,788,234**

El vencimiento de las inversiones de disponibilidad restringida, son los siguientes:

Vencimiento – Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	31/12/2016 Costo amortizado	31/12/2016 Valor mercado	31/12/2015 Costo amortizado	31/12/2015 Valor mercado
Hasta un mes;	**0**	**0**	0	0
Entre 1 y 3 meses;	**0**	**0**	199,152,686	199,177,987
Entre 3 meses y 1 año;	**0**	**0**	480,144,628	479,536,403
Entre 1 y 5 años; y,	**268,933,813**	**266,122,005**	116,972,045	117,142,323
De 5 años en adelante	**703,055,599**	**705,817,550**	1,047,752,336	1,049,931,522
Totales	**971,989,412**	**971,939,556**	**1,844,021,695**	**1,845,788,234**

Semestre julio – diciembre 2016

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero. de julio al 31 de diciembre 2016, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP935,978,271.36 y DOP791,641,137.29 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este período, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP69,512,322,479.78 registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP90,030,138.16 y DOP117,525,709.90 en la cuenta Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización en el período finalizado al 31 de diciembre del 2016, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

Al 31 de diciembre del 2016

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero de enero al 31 de diciembre de 2016, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP2,189,890,840.23 y DOP2,116,360,331.76 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este período, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP159,635,401,043.84, registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP334,201,226.32 y DOP152,941,479.85 en la cuenta Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización en el período finalizado al 31 de diciembre del 2016, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

Semestre julio – diciembre 2015

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero. de julio al 31 de diciembre 2015, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP1,354,088,415.47 y DOP1,319,469,608.40 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este período, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP55,565,448,639.11, registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP95,846,300.27 y DOP107,572,182.12 en la cuenta Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización en el período finalizado al 31 de diciembre del 2015, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

Al 31 de diciembre del 2015

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero de enero al 31 de diciembre 2015, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP2,283,963,693.56 y DOP1,942,905,165.86 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este período, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP102,232,398,563.23, registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP120,243,767.85 y DOP208,205,830.03 en la cuenta Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización en el período finalizado al 31 de diciembre del 2015, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

NOTA 7.- Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, el Puesto de Bolsa, no tiene activos financieros con riesgo de crédito directo, es decir, préstamos o anticipos otorgados a clientes

NOTA 8.- Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones, en Puestos de Bolsa de Valores del País,

El Puesto de Bolsa no tiene inversiones permanentes en empresas filiares, afiliadas y/o sucursales en las cuales la institución posea el control o influencia en su administración.

El portafolio de Inversiones permanentes en empresas al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, en empresas filiares, afiliadas y relacionadas se presenta a su valor de costo e incluye lo siguiente:

Portafolio de Inversiones Permanentes	31/12/2016	31/12/2015
Bolsa de Valores de la República Dominicana: 178,514 acciones a DOP100.00 c/u = DOP17,851,400.00 más 20% de Reserva Legal según Ley 19-00 DOP3,570,280.00 = DOP21,421,680.00 más prima pagada DOP1,194,487	**22,616,167**	22,616,167
Deposito Centralizado de Valores (Cevaldom) (1 acción a DOP1,000.00 = DOP1,000.00 más la Reserva Legal del 20% según la Ley 19-00 DOP200.00 = DOP1,200.00)	**1,200**	1,200
OTC dominicana, S.A. (1 acción a DOP100.00)	**100**	100
Total	**22,617,467**	**22,617,467**

al 31/12/2016

Institución	Valor Nominal de las acciones DOP	Cantidad de Acciones Comunes	Monto de las Acciones DOP	Reserva Legal Ley 19-00 20% DOP	Prima DOP	Monto de la Inversión en DOP	% Participación de Capital Social y Derecho de Voto
Bolsa de Valores de la República Dominicana	100	178,514	17,851,400	3,570,280	1,194,487	22,616,167	9.99%
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	1000	1	1,000	200	0	1,200	0.00%
OTC dominicana, S.A.	100	1	100	0	0	100	0.00%
Totales			**17,852,500**	**3,570,480**	**1,194,487**	**22,617,467**	

al 31/12/2015

Institución	Valor Nominal de las acciones DOP	Cantidad de Acciones Comunes	Monto de las Acciones DOP	Reserva Legal Ley 19-00 20% DOP	Prima DOP	Monto de la Inversión en DOP	% Participación de Capital Social y Derecho de Voto
Bolsa de Valores de la República Dominicana	100	178,514	17,851,400	3,570,280	1,194,487	22,616,167	9.99%
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	1000	1	1,000	200	0	1,200	0.00%
OTC dominicana, S.A.	100	1	100	0	0	100	0.00%
Totales			**17,852,500**	**3,570,480**	**1,194,487**	**22,617,467**	

NOTA 9. Bienes de Uso

Los bienes en uso al 31 de diciembre del 2016 y el 31de diciembre del 2015, son como siguen:

	31/12/2016	31/12/2015
Balance inicial	**10,877,750**	10,459,981
Adiciones	**3,067,084**	417,769
Retiros	**0**	0
Balance final	**13,944,833**	10,877,750
Depreciación		
Balance inicial	**7,222,677**	5,958,180
Gasto de depreciación	**2,529,807**	1,264,497
Retiros	**0**	0
Balance final	**9,752,483**	7,222,677
Balance neto en libros	**4,192,350**	3,655,073

			Vida útil en años	
	31/12/2016	**31/12/2015**	**Inicial**	**Restante Promedio al 31/12/2016**
Equipos de oficina	**2,749,775**	1,920,296	4	2.32
Equipos de computación	**10,741,382**	8,503,778	4	2.72
Otros Bienes de Uso	**453,676**	453,676	7	3
Total Bienes de Uso	**13,944,833**	10,877,750		
(Depreciación acumulada de mobiliarios y equipos)	**(9,752,483)**	(7,222,677)		
Total Bienes de Uso Neto	**4,192,350**	3,655,073		

- Ver detalles en anexo complementario 7

NOTA 10.- Otros Activos

Para los períodos finalizados al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, este renglón está compuesto de la siguiente forma:

	31/12/2016	31/12/2015
Contrato Alquiler Sucursal (i)	**20,511,090**	0
Gastos Diferidos (ii)	**18,984,371**	184,453
Impuestos sobre la Renta pagado por anticipado	**56,142,139**	62,194,359
Impuestos sobre la Renta Diferido	**0**	0
Retención 5% por Instituciones del Estado	**0**	14,848
Anticipos de sueldos al personal o avances a sueldo	**17,715,590**	7,722,196
Otros gastos pagados por anticipado	**0**	0
30% de ITBIS Retenido por Terceros	**540**	540
Retención 1% por Instituciones Financieras	**183,828**	0
Erogaciones recuperables	**782,186**	0
Otras cuentas por cobrar varias. Ver detalles en nota 4.4.21	**0**	9,248,958
Otras cuentas por cobrar varias.	**8,183,998**	8,165
Partidas deudoras por aplicar (iii)	**50,211,339**	6,304,972
Valoración Contrato Spot - Aumento (iv)	**10,119,330**	29,101,779
Valoración Contrato Forward - Aumento (iv)	**35,487,486**	53,675,247
Total Otros activos	**218,321,897**	**168,455,516**

i) Corresponde monto pendiente del contrato de arrendamiento de la Sucursal del Puesto de Bolsa, suscrito en fecha 15 de junio del 2016, con una vigencia de 5 años, y un monto mensual de USD7,983.92.

ii) El detalle de los gastos diferidos es como sigue:

Costo	**Balance Al 31/12/2015**	**Adiciones**	**Retiros**	**Balance Al 31/12/2016**
Licencias Operativas	520,226	2,208,772	(520,226)	2,208,772
Mejoras a la propiedad arrendada	0	18,759,095	-	18,759,095
Total Costo	520,226	20,967,867	(520,226)	20,967,867
Amortización acumulada				
Licencias Operativas	(335,773)	(604,690)	520,226	(420,238)
Mejoras a la propiedad arrendada	0	(1,563,258)	-	(1,563,258)
Total Amortización acumulada	(335,773)	(2,167,948)	520,226	(1,983,495)
Valor neto	**184,453**	**18,799,919**	**-**	**18,984,371**

Los gastos diferidos están compuestos por licencias de software amortizadas a 1 año y Mejoras a la Propiedad Arrendada amortizadas por el tiempo de arrendamiento de la sucursal (5 años).

iii) Al 31 de diciembre del 2016, corresponde a fondos en tránsito de liquidación de inversiones pendiente de recibir del exterior por un monto de USD1,074,959.08 al 46.71 = DOP50,211,338.63 y al 31 de diciembre del 2015 corresponde a cuota de amortización por inversión por un monto de USD138,418.71 al 45.55 = DOP6,304,972.24 transferencia realizada por el Citibank en fecha 29 de diciembre del 2015, pendiente de recibir en la cuenta.

iv) Corresponde a los montos por concepto de los incrementos de valor de mercado con respecto al precio o valor del pacto de contratos de compraventa de activos financieros y de contratos de derivados financieros contabilizados en cuentas contingentes.

A la fecha el Puesto no tiene determinado para ninguna de estas partidas estimaciones para pérdidas, ni ajustes por inflación.

NOTA 11.- Pasivos Financieros

i) Líneas de Créditos con Bancos Locales en DOP

	31/12/2016	31/12/2015
Banco Popular Dominicano		
Préstamo por un monto de USD6,000,000 equivalentes a DOP273,300,000 el cual genera una tasa de interés anual de 3.5%	**0**	273,300,000
	0	0
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos		
Préstamo por un monto de DOP150,000,000 el cual genera una tasa de interés anual de 9.05%	**0**	150,000,000
Total	**0**	**423,300,000**

Estas Líneas están garantizadas con garantías prendarias de Títulos del Ministerio de Hacienda y Certificados de Inversión Especial emitidos por el Banco Central de la Republica dominicana, los cuales están detallados en el Portafolio de Depósitos de Disponibilidad Restringida. Las garantías se otorgan al momento del desembolso de las líneas de crédito.

	31/12/2016			31/12/2015		
	Monto Aprobado	**Monto Tomado**	**Monto no Tomado**	Monto Aprobado	Monto Tomado	Monto no Tomado
Banco Santacruz	**100,000,000**	0	**100,000,000**	100,000,000	0	100,000,000
Banco Citibank	**90,000,000**	0	**90,000,000**	90,000,000	0	90,000,000
Banco Banesco	**120,000,000**	0	**120,000,000**	120,000,000	0	120,000,000
Banco del Progreso	**230,000,000**	0	**230,000,000**	230,000,000	0	230,000,000
Banco Popular	**300,000,000**	**0**	**300,000,000**	300,000,000	273,300,000	26,700,000
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	**300,000,000**	0	**300,000,000**	300,000,000	0	300,000,000
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**	150,000,000	150,000,000	0
Banco de Reservas de la República Dominicana	**500,000,000**	**0**	**500,000,000**	0	0	0
Total	**1,790,000,000**	**0**	**1,790,000,000**	**1,290,000,000**	**423,300,000**	**866,700,000**

ii) Préstamo a vencimiento con Bancos Comerciales

	31/12/2016	31/12/2015
Citibank -		
Préstamo por un monto de USD21,952,478 el cual genera una tasa de interés anual de 4.7746%, con vencimiento en junio del 2016.	**0**	999,935,373
Total	**0**	**999,935,373**
Citibank		
Préstamo por un monto de USD15,300,087 el cual genera una tasa de interés anual de 4.82361%, con vencimiento el 21 de junio del 2017.	**714,667,064**	0
Total	**714,667,064**	**0**

Préstamos con garantía prendaria de títulos de valores del Banco Central de la República Dominicano y el Gobierno Central.

iii) Emisión de Bonos Ordinarios:

En fecha 6 de junio del 2014 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos "Bonos Ordinarios", No. SIVEM-080 por un monto de DOP500,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, 31 de diciembre del 2016, quedan 2 emisiones vigentes por un monto de DOP200,000,000.00.

En fecha 5 de agosto del 2015 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos "Bonos Ordinarios", No. SIVEM-090 por un monto de DOP900,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 31 de diciembre del 2016 todas las emisiones están colocadas y vigentes.

En fecha 2 de agosto del 2016 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos "Bonos Ordinarios", No. SIVEM-102 por un monto de DOP900,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 31 de diciembre del 2016 están colocados 4 emisiones por DOP400,000,000.00 y quedan pendientes de colocar DOP500,000,000.00

Al 31/12/2016

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento menor a 365 días o mas - Corto Plazo

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
SIVEM-080	18/02/2015	20/08/2017	10.25	365	Mensual	100,000,000	336,986
SIVEM-080	20/08/2014	18/02/2017	9.75	365	Mensual	100,000,000	373,973
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2017	9.50	365	Mensual	100,000,000	260,274
Total						**300,000,000**	**971,233**

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento mayor a 365 días o mas - Largo Plazo

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2018	9.75	365	Mensual	100,000,000	267,123
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2019	10.00	365	Semestral	100,000,000	2,767,123
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000	2,836,301
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000	2,836,301
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000	2,836,301
SIVEM-090	10/03/2016	10/03/2019	9.90	365	Semestral	100,000,000	3,064,932
SIVEM-090	10/03/2016	10/03/2019	9.90	365	Semestral	100,000,000	3,064,932
SIVEM-090	11/03/2016	10/03/2019	9.90	365	Semestral	100,000,000	3,064,932
SIVEM-102	22/09/2016	22/09/2018	9.45	365	Mensual	100,000,000	258,904
SIVEM-102	22/09/2016	22/09/2018	9.45	365	Mensual	100,000,000	258,904
SIVEM-102	22/09/2016	22/09/2019	9.70	365	Mensual	100,000,000	265,753
SIVEM-102	22/09/2016	22/09/2019	9.70	365	Mensual	100,000,000	265,753
Total						**1,200,000,000**	**21,787,260**

Al 31/12/2015

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento menor a 365 días o mas - Corto Plazo

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
SIVEM-080	27/11/2014	27/05/2016	9.65	365	Mensual	100,000,000	132,192
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000	320,548
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000	320,548
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2016	9.25	365	Mensual	100,000,000	304,110
SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2016	10.50	365	Mensual	100,000,000	661,644
Total						**500,000,000**	**1,739,041**

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento mayor a 365 días o mas - Largo Plazo

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2017	10.25	365	Mensual	100,000,000	336,986
SIVEM-080	18/02/2015	18/02/2017	9.75	365	Mensual	100,000,000	347,260
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2017	9.50	365	Mensual	100,000,000	260,274
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2018	9.75	365	Mensual	100,000,000	267,123
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2019	10.00	365	Semestral	100,000,000	2,767,123
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000	2,863,014
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000	2,836,301
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000	2,836,301
Total						**800,000,000**	**12,514,383**

Vencimientos de los Pasivos Financieros
31/12/2016
(En pesos dominicanos DOP)

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	11,335,481	0	0	0	0
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	100,000,000	200,000,000	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	1,200,000,000	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	0	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	714,667,064	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	43,299,136	82,870,027	16,946,528	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	204,706,915	126,511,012	84,501,833	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos – otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	**259,341,532**	**309,381,039**	**1,016,115,425**	**1,200,000,000**	**0**

Vencimientos de los Pasivos Financieros
31/12/2015
(En pesos dominicanos DOP)

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	0	0	0	0	0
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	0	500,000,000	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	800,000,000	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	1,423,235,373	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	19,105,191	18,551,053	8,663,319	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos – otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	**19,105,191**	**18,551,053**	**1,931,898,692**	**800,000,000**	**0**

NOTA 12.- Otros Pasivos, Salarios y compensaciones por pagar

El detalle de este renglón al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

	31/12/2016	31/12/2015
Retenciones, Provisiones, Salarios y Compensaciones Laborales por Pagar (i)	**36,183,964**	29,926,556
Cuentas por Pagar a Proveedores	**738,432**	0
Servicios por Pagar	**942,669**	366,748
Honorarios por pagar (ii)	**1,712,248**	1,122,465
Otras Cuentas por Pagar	**4,671**	0
Comisiones por pagar a la SIV	**316,258**	253,377
Otras retenciones 10%	**15,410**	14,362
ITBIS por Pagar	**1,800**	0
Retencion 30% ITBIS, a Personas Juridicas	**294,286**	0
Itbis por Pagar Retención 100% Personas Físicas	**16,080**	18,680
Retenciones de ISR por pagos al exterior 27%	**87,481**	55,615
Otras retenciones a terceros	**217,580**	209,718
Impuesto sobre la renta diferido	**13,094,635**	222,769
Anticipos ISR por Pagar	**0**	4,912,898
Impuestos sobre la Renta por Pagar (Detalle en Nota 13)	**21,199,541**	34,315,703
Contingencia Contrato de Alquiler Sucursal (Nota 10.i)	**20,511,090**	0
Valoración Contrato Spot - Disminución (iii)	**2,553,348**	0
Reducción de Valor de contratos de compraventa de Activos Financieros -Forward (iii)	**21,997,669**	38,382,717
Total Otros Pasivos	**119,887,162**	**109,801,607**

i) Las Retenciones, provisiones y compensaciones laborales por pagar corresponden a: Retenciones de ISR por pagar, provisión de bonificaciones y prestaciones laborales.

ii) Los Honorarios por pagar corresponde principalmente a estimaciones para honorarios profesionales de servicios prestados en el año, pendiente de facturar.

iii) Corresponde a los montos por concepto de las reducciones de valor de mercado con respecto al precio o valor del pacto de contratos de compraventa de activos financieros y de contratos de derivados financieros contabilizados en cuentas contingentes.

NOTA 13.- Impuestos

Impuestos sobre la Renta

Según las disposiciones del Código Tributario Dominicano, modificado por la Ley de Reforma Fiscal No. 253-12, promulgada el 9 de noviembre de 2012, el impuesto sobre la renta para personas jurídicas se determina en base al 27% de la renta neta imponible.

Para los períodos futuros se mantendrá la tasa del 27% y un 1% de impuesto a los activos netos imponibles, pagando la diferencia entre el primero y el segundo, siempre y cuando si y solo si, el impuesto a los activos sea mayor que el impuesto sobre la renta liquidado. En el caso de Parallax Valores, el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto a los activos en ambos períodos.

Para el sector del Mercado de Valores, el Impuesto a los activos se calcula sobre el valor en libros de sus bienes de uso. Para los períodos al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, el Impuesto a los Activos es de DOP41,924 y DOP36,551 respectivamente. Esto solo es informativo por ser menor al impuesto liquidado.

La empresa tiene por políticas crear la provisión de los impuestos contra los beneficios del período, por lo que para el semestre terminado el 31 de diciembre del 2016 tenemos una provisión de DOP34,071,407 y al cierre el 31 de diciembre del 2015 el monto fue de DOP42,342,825.

Para los efectos del cómputo ordinario del impuesto sobre la renta, la conciliación de la ganancia en libros antes de impuesto sobre la renta con el gasto de impuesto es como sigue:

	31/12/2016	31/12/2015
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	**286,874,863**	**265,368,134**
Ajustes por diferencias transitorias ó permanentes		
Diferencia en depreciación(deficiencia/exceso)	-	820,696
Exención leyes de incentivos	(143,478,274)	(91,324,440)
Resultados No Realizados – por valoración	(61,137,405)	(47,073,782)
Dividendos ganados en otras compañías	(21,055,800)	(5,010,550)
Impuestos no deducibles	-	8,187
Provisión para prestaciones laborales	-	-
Otras partidas no deducibles	17,313,436	4,306,952
	(208,358,044)	(138,272,937)
Base imponible	**78,516,819**	**127,095,197**
Tasa	27%	27%
Gasto de impuesto liquidado	21,199,541	34,315,703
Gasto de Impuesto diferido	12,871,866	8,028,122
Gasto de impuesto contabilizado	**34,071,407**	**42,343,825**

Impuestos Diferidos

El impuesto diferido se determina siguiendo el método de activos y pasivos, en el cual los activos y pasivos por impuesto diferido son reconocidos por el efecto impositivo futuro atribuible a las diferencias que surgen entre las partidas contables y su base impositiva. Los activos y pasivos impositivos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a ser aplicadas a la ganancia impositiva en los años en que esas diferencias temporales se espera serán revertidas.

Esta empresa no posee pérdidas fiscales trasladables no compensadas, ya que sus operaciones no han generado perdida en los períodos fiscales anteriores.

Para los períodos presentados en estos Estados los cálculos son como siguen:

- Al 31 de diciembre del 2016 la empresa registro impuesto diferido por un monto de DOP13,094,634.51, el cálculo es como sigue:

Cálculos para el Impuesto Diferido:	**Base**	**Tasa**	**Impuesto**
Provisiones no deducibles	2,267,282	27%	612,166
Resultados Netos por Valoración – No realizado	(51,616,580)	27%	(13,936,477)
Gastos Financieros Devengado	850,652	27%	229,676
Total impuesto diferido Pasivo	**(48,498,646)**		**(13,094,635)**

- Al 31 de diciembre del 2015 la empresa registro impuesto diferido por un monto de DOP222,769.00, el cálculo es como sigue:

Cálculos para el Impuesto Diferido:	**Base**	**Tasa**	**Impuesto**
Provisiones no deducibles	821,876	27%	221,906
Resultados Netos por Valoración – No realizado	(3,403,243)	27%	(918,876)
Gastos Financieros Devengado	3,406,437	27%	919,739
Total impuesto diferido Pasivo	**825,070**		**222,769**

NOTA 14.- Plan de beneficios basados en acciones

El Puesto de Bolsa al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015 no tiene plan de beneficios basados en acciones.

NOTA 15.- Cuentas de orden: contingencias y compromisos legales.

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, el Puesto de Bolsa, no tiene ninguna contingencia por reclamaciones legales, fiscales, laborales, civiles u otros. Tampoco ha asumido compromisos con otros Puestos de Bolsa y Agentes de Valores existentes a la fecha del balance general y sus respectivos importes.

Las Contingencias existentes son contratos de compraventa a plazos de instrumentos financieros, según el siguiente detalle:

Cuentas Contingentes	31/12/2016	31/12/2015
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	**1,153,992,641**	468,225,468
Derechos por contratos de compraventa de acciones	**11,494,588**	0
Derechos por contratos de compraventa de oro	**0**	0
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	**3,606,268,660**	4,552,718,758
Derechos por contratos de activos y pasivos financieros indexados a valores	**5,083,167**	0
Derechos por Adquisición condicionada de títulos valores por colocación condicionada	**0**	0
Derechos por otros contratos de derivados financieros	**0**	0
	4,776,839,055	**5,020,944,226**

Encargos de Confianza	31/12/2016	31/12/2015
Encargos de confianza por contratos de mandatos para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	**52,909,638,657**	51,137,921,551
Encargos de confianza por contratos de mandatos para manejo y administración de carteras de inversiones de terceros	**0**	0
Encargos de confianza por contratos de comisión para colocación primaria de títulos valores en base a mejores esfuerzos	**0**	0
Encargos de confianza por otros contratos de mandato y comisión relativos al mercado de valores	**0**	0
	52,909,638,657	**51,137,921,551**

Cuentas De Orden	31/12/2016	31/12/2015
Garantías patrimoniales	**0**	0
Garantías prendarias otorgadas	**0**	0
Garantías prendarias recibidas	**0**	0
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	**2,290,000,000**	866,700,000
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública autorizados y emitidos	**0**	0
Activos financieros desincorporados por incobrabilidad, o por quiebra o por liquidación del emisor	**0**	0
Activos financieros desincorporados por concepto de regímenes de provisiones automáticas	**0**	0
Bienes realizables desincorporados	**0**	0
Otras cuentas de registro	**0**	0
	2,290,000,000	**866,700,000**

Cuentas Contingentes:
El Puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas contingentes deudoras al 31 de diciembre del 2016 DOP4,776,839,055.36 y al 31 de diciembre del 2015 DOP5,020,944,226, las mismas corresponden a Derechos por Contrato de Compraventa Spot y Forwards de Títulos Valores de Deuda del Portafolio TVD "T". Ver detalle en anexo complementario 8.

Encargos de Confianza:
Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, el Puesto de Bolsa mantienen balance por DOP52,909,638,657 y DOP51,137,921,551, respectivamente, correspondiente al valor nominal de las cuentas custodiadas en Cevaldom de terceros más el Importe del cupón devengado a esa fecha de dichas inversiones.

	30/06/2016	31/12/2015
Valor Nominal en DOP	48,778,678,179	46,641,448,629
Frutos devengados en DOP	2,184,320,788	2,220,977,299
Sub Total en DOP	**50,962,998,968**	**48,862,425,928**
Valor Nominal en USD	40,831,817	49,105,000
Frutos devengados en USD	843,193	850,996
Unificación Cambiaria	1,904,964,680	2,225,539,628
Sub Total en DOP	**1,946,639,689**	**2,275,495,624**
Total Custodiado en CEVALDOM	**52,909,638,657**	**51,137,921,552**
	Al 46.7100	**Al 45.5500**

Cuentas de Orden:
Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, el puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas por DOP2,290,000 y DOP866,700,000 respectivamente, correspondiente a saldo no tomado en líneas de crédito aprobadas, detallados en la nota No.11.

Las cuentas Contingentes se encuentras detalladas en el anexo complementario No. 6

NOTA 16.- Patrimonio

A la fecha de estos estados los datos relacionados con el patrimonio del Puesto de Bolsa son los siguientes:

	31/12/2016	31/12/2015
Capital Social Autorizado:	1,000,000,000	1,000,000,000
Cantidad de Acciones:	10,000,000	10,000,000
Valor Nominal	DOP100.00 c/u	DOP100.00 c/u
Capital Suscrito y Pagado:	825,000,000	825,000,000
Reserva Legal Mercado de Valores	165,000,000	165,000,000
*Reserva Voluntaria 5%:	0	0
Resultados acumulados periodos anteriores	143,195,443	143,195,443
Cantidad de Acciones emitidas:	8,250,000	8,250,000
Cantidad de Acciones no emitidas:	1,750,000	1,750,000
Cantidad de Acciones en circulación:	0	0
Tipos de acciones	Comunes	Comunes

Composición Accionaría:

Accionista	Cantidad de Acciones	%Participación	Derecho a Votos
Parallax Investmest Partners, Inc.	8,043,735	97.4998%	8,043,735
Ninostka Francina Marte Abreu	206,265	2.5002%	206,265

En la Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de mayo del 2016, se conocieron los resultados correspondientes al período terminado al 31 de diciembre del 2015, en dicha asamblea los accionistas decidieron lo siguiente sobre los resultados acumulados: dejar en libros la suma de DOP223,024,310 como utilidades acumuladas.

En la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de abril del 2015, se conocieron los resultados correspondientes al período terminado al 31 de diciembre del 2014, en dicha asamblea los accionistas decidieron lo siguiente sobre los resultados acumulados: repartir dividendos en efectivo por un monto de DOP277,777,778 y dejar en libros la suma de DOP143,195,443 como utilidades acumuladas.

Reserva Legal

Criterios para la creación de Reservas:

Reserva Legal

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, el Puesto de Bolsa, no segregó la Reserva del 5% de la Ley de Sociedades No. 479-08, debido a que en fecha 23 de octubre del/2013 la SIV dejó sin efecto el requerimiento de la constitución de dicha Reserva para los intermediarios de valores, debido a que sería una duplicidad de Reserva Legal, ya que existe una para este Sector del 20% que es mayor que la anterior y ambas persiguen el mismo fin.

Reserva Legal Obligatoria

La Ley 19-00 del 8 de mayo del 2000 establece que los intermediarios de valores deben tener un capital mínimo de DOP5,000,000 más una reserva legal del 20% sobre el Capital Pagado, esto fue modificado mediante Resolución No. R-CNV-2015-11-IV de fecha 24 de abril del 2015, donde ajusta el Capital mínimo requerido a DOP18,100,000 más el 20% de Reserva Legal sobre el Capital Pagado. Tanto el Capital mínimo requerido más la reserva legal obligatoria está totalmente constituida al cierre de los períodos del 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015 por un monto de DOP165,000,000.

Índices de Capital de Riesgo

La Compañía debe mantener niveles mínimos de capitalización determinados con base en las proporciones de activos, pasivos y operaciones contingentes con riesgo fuera de balance con respecto al patrimonio de la Compañía (Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo). Los elementos para la determinación de los índices de capitalización están sujetos a clasificaciones, ponderaciones de acuerdo a los niveles de riesgo y otros factores establecidos en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores emitido por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) y en la Resolución CNV-

2005-10-IV "Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento". De acuerdo con los índices mantenidos, la Compañía queda clasificada y autorizada para realizar determinadas operaciones bursátiles y financieras.

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015, la Compañía calificaba dentro de la tipología de Actividades Universales de intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia de acuerdo a las características de su capital social suscrito y pagado y de su patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1).

Los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros de la PARVAL, se indican a continuación:

	31/12/2016		31/12/2015	
	Índice Mantenido	**Índice Requerido**	**Índice Mantenido**	**Índice Requerido**
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	2.08	Mínimo 0.1033	2.85	Mínimo 0.1033
Índice de patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	2.08	Mínimo 0.1033	2.85	Mínimo 0.1033
Patrimonio Liquido	1,174,935,386	DOP90MM Mínimo	1,097,258,197	DOP90MM Mínimo
Índice de Endeudamiento	1.53	Máximo 5 veces	2.01	Máximo 5 veces
Límite de Índice de Apalancamiento	35.46%	Mínimo 8%	31.89%	Mínimo 8%

Nota 17. Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015 los Instrumentos Financieros con riesgo fuera del balance general que posee el Puesto de Bolsa los son: las líneas de crédito aprobadas no tomadas detalladas en la Nota 15 y los Contratos de compraventa forward de títulos valores de deuda detallados en el Reporte de Cartera de Inversión y en el anexo complementario No.6

a) Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general:

El detalle de los vencimientos de los Contratos de Derivados al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015 es como sigue:

Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos
Fecha 31 de diciembre del 2016

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	**De 1 a 3 meses**	**De 3 meses a 1 año**	**De 1 a 5 años**	**+ 5 Años**
Contratos de compra forward de títulos valores	1,329,448,258	1,097,007,610	302,624,257	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	205,745,564	161,158,756	1,007,006	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas implícitos	67,549,035	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas implícitos	219,348,798	93,967,752	81,867,336	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	**1,822,091,655**	**1,352,134,117**	**385,498,599**	**0**	**0**

Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos
Fecha 31 de diciembre del 2015

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	**De 1 a 3 meses**	**De 3 meses a 1 año**	**De 1 a 5 años**	**+ 5 Años**
Contratos de compra forward de títulos valores	973,039,766	781,827,836	181,493,223	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	2,404,589,661	2,177,619	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	209,590,652	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	**3,587,220,079**	**784,005,455**	**181,493,223**	**0**	**0**

*Ver anexo complementario 8

Nota 18. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

	31/12/2016		31/12/2015	
	Valor en Libros	**Valor Razonable**	**Valor en Libros**	**Valor Razonable**
Activos:				
Disponibilidades	38,658,032	38,658,032	17,241,348	17,241,348
Inversiones	4,171,698,280	4,171,698,280	3,922,775,139	3,922,775,139
Intereses Dividendos y Comisiones por Cobrar	81,869,487	81,869,487	118,427,264	118,427,264
Total de Activos	**4,292,225,799**	**4,292,225,799**	**4,058,443,751**	**4,058,443,751**
Pasivos:				
Pasivos Financieros	2,773,502,515	2,773,502,515	2,769,554,936	2,769,554,936
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	23,609,145	23,609,145	17,595,512	17,595,512
Total de Pasivos	**2,797,111,660**	**2,797,111,660**	**2,787,150,447**	**2,787,150,447**
Cuentas de orden:				
Cuentas contingentes deudoras	4,776,839,055	4,785,570,688	5,020,944,226	4,941,802,552
Instrumentos financieros fuera del Balance	0	0	0	0
Total Cuentas de Orden	**4,776,839,055**	**4,785,570,688**	**5,020,944,226**	**4,941,802,552**

Nota 19. Posición en moneda extranjera

La empresa presenta un saldo neto en moneda extranjera (USD) de USD8,675,887 al 31 de diciembre 2016 y USD18,173,792, al 31 de diciembre del 2015, convertidos a 46.71 y 45.55 respectivamente, según las tasas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana, a continuación, la composición de la posición en moneda extranjera:

Posición en Moneda Extranjera	31/12/2016		31/12/2015	
	Al 46.71		Al 45.55	
	Monto en USD	Monto en DOP	Monto en USD	Monto en DOP
Activos:				
Disponibilidades	367,816	17,180,696	68,430	3,116,983
Inversiones en Títulos Valores de Deuda	1,202,183	56,153,953	8,494,734	386,935,119
Inversiones en Acciones - Fondo Cerrado	6,615,421	309,006,314	0	0
Inversiones en Otras Inversiones	0	0	410,095	18,679,819
Rendimientos por Cobrar	16,992	793,704	216,953	9,882,219
Rendimientos por Cobrar por Otras Inversiones	0	0	395	17,970
Comisiones por Cobrar	0	0	0	0
Partidas deudoras por aplicar - Otras operaciones en transito	0	0	138,598	6,313,137
Otros gastos Diferidos	439,116	20,511,090	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,074,959	50,211,339	0	0
Contratos Spot - Incremento a Valor de Mercado	6,148	287,161	0	0
Contratos Forward - Incremento a Valor de Mercado	42,728	1,995,827	640,602	29,179,411
Total de Activos	**9,765,363**	**456,140,084**	**9,969,806**	**454,124,658**
Pasivos:				
Pagos recibidos por adelantado	123,646	5,775,502	0	0
Obligaciones - Bancos del País - Tenor menor o igual a 365 días / Pagaré en Moneda Nacional	15,300,087	714,667,064	27,952,478	1,273,235,373
Pasivos Financieros Indexados a Valores	2,409,529	112,549,115	0	0
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	18,211	850,652	73,372	3,342,087
Otras Contingencias	439,116	20,511,090	0	0
Partidas Acreedoras por Aplicar	100	4,671	0	0
Contratos Spot - Reducción a Valor de Mercado Intermediarios de Valores	7,845	366,434	117,748	5,363,407
Contratos Forward - Reducción a Valor de Mercado	142,715	6,666,232	0	0
Total de Pasivos	**18,441,249**	**861,390,759**	**28,143,598**	**1,281,940,868**
Posición Global Neta de Divisas	(8,675,887)	(405,250,676)	(18,173,792)	(827,816,210)
Cuentas de orden:				
Cuentas contingentes deudoras	0	0	0	0
Contratos Forwards de Divisas Implicitas	**10,950,345**	**509,277,210**	**4,601,332**	**209,590,652**
Instrumentos financieros fuera del Balance	0	0	0	0

Nota 20. Otras revelaciones importantes

a. Transacciones con relacionadas

Las transacciones y balances identificados realizados con relacionadas por los períodos terminados al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

	31/12/2016			31/12/2015		
	(En pesos dominicanos DOP)			(En pesos dominicanos DOP)		
Tipo de Transacción	**Montos**	**Ingresos**	**Gastos**	**Montos**	**Ingresos**	**Gastos**
Comisiones ganadas por servicio bursátiles	18,087,149	18,087,149	0	14,533,536	14,533,536	0
Servicios administrativos (i)	1,558,601	138,610	1,419,991	1,595,520	120,000	1,475,520
Dividendos ganados por inversiones permanentes en la BVRD	0	0	0	5,010,120	5,010,120	0
Comisiones por servicios bursátiles	13,604,227	0	13,604,227	10,577,809	0	10,577,809
Patrocinio (ii)	7,337,016	0	7,337,016	2,252,000	0	2,252,000
Compra para atenciones a clientes (iii)	107,079	0	107,079	198,758	0	198,758
Total	**40,694,072**	**18,225,759**	**22,468,313**	**34,167,743**	**19,663,656**	**14,504,087**

	1/07/2016 al 31/12/2016			1/07/2015 al 31/12/2015		
	(En pesos dominicanos DOP)			(En pesos dominicanos DOP)		
Tipo de Transacción	**Montos**	**Ingresos**	**Gastos**	**Montos**	**Ingresos**	**Gastos**
Comisiones ganadas por servicio bursátiles	5,812,945	5,812,945	0	8,313,450	8,313,450	0
Servicios administrativos (i)	772,608	68,610	703,998	797,760	60,000	737,760
Dividendos ganados por inversiones permanentes en la BVRD	0	0	0	5,010,120	5,010,120	0
Comisiones por servicios bursátiles	8,946,215	0	8,946,215	5,766,185	0	5,766,185
Patrocinio (ii)	5,085,016	0	5,085,016	-	0	-
Compra para atenciones a clientes (iii)	77,422	0	77,422	177,690	0	177,690
Total	**20,694,205**	**5,881,555**	**14,812,651**	**20,065,205**	**13,383,570**	**6,681,635**

Servicios Administrativos

(i) El Puesto de Bolsa mantiene contrato de servicios con empresas relacionadas, donde les brindan espacio físico, seguridad, mobiliario, también comparten gastos de energía eléctrica, teléfono, agua, entre otros. Por estos servicios se paga un cargo fijo mensual. Suministro soporte tecnológico a una empresa relacionada y facturamos mensualmente una cuota fija estipulada mediante contrato.

(ii) Patrocinio
Publicidad pagada a equipo de Básquetbol y Béisbol relacionado para la temporada profesional de la República Dominicana.

(iii) Compras para atenciones a clientes
Compra de chocolates para atenciones a clientes a empresa relacionada.

b. Riesgos

Por la naturaleza del negocio, PARVAL, se encuentra expuesta a riesgos inherentes tales como: riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgos de documentación, riesgos de contabilidad e impuesto, riesgo legal y regulatorio, entre otros. En este sentido, PARVAL se ha enfocado en fomentar y fortalecer la cultura de riesgo dentro de la organización, a través de la mejora continua en sus procesos políticas y metodologías de medición y control, asimismo, cumplir con las disposiciones establecidas en la norma de gestión de riesgos vigentes en el mercado de valores dominicano.

Riesgo de Mercado
Las situaciones adversas en el mercado financiero y de valores (local e internacional), puede afectar tanto la liquidez, como el precio de los títulos valores que conforman el portafolio de inversión de PARVAL, es por esto, que el monitoreo de los factores que afectan el mercado requieren procesos y sistemas que sean capaces de generar alertas tempranas, que permitan a las unidades tomadoras de riesgo decidir oportunamente ante la aparición de señales que pudieran implicar la materialización de pérdidas.

En este sentido PARVAL realiza una gestión integral de riesgo que incluye reportes e indicadores que faciliten la medición del riesgo de mercado.

Riesgo Cambiario
PARVAL está expuesto a los efectos de las fluctuaciones de cambio en los tipos de moneda, motivo por el cual, mantiene una posición global neta de divisas Activa y mantiene un alto porcentaje de inversiones en moneda local, la cual minimiza la exposición a este riesgo.

Riesgo de Tasa de Interés
La devaluación cambiaria y las fluctuaciones en las tasas se pudieran considerar como uno de los factores de mayor incidencia. En este sentido PARVAL mantiene en su portafolio de inversión un alto porcentaje de posición en instrumentos de Renta Fija de alta liquidez de negociación en moneda local.

Para todos los casos de inversión y particularmente en lo que respecta a títulos valores, PARVAL toma en consideración una serie de características o variables que influyen directamente en su valoración y liquidez, entre las que destacaremos las siguientes: plazo de tiempo hasta su vencimiento o amortización, tipo de interés del cupón y frecuencia, tipo de bono (convencional, con opción de compra, con opción de venta, posibilidad de amortización anticipada, de cupón cero, etc), impuestos, liquidez, volatilidad y de reinversión, calificación de riesgo de insolvencia del emisor.

Con estas consideraciones PARVAL busca mitigar los efectos en los cambios de los factores de mercado que inciden en la tasa de interés y mantener una cartera de inversiones de renta fija de alta liquidez, poca volatilidad y bajo riesgo.

Riesgo de Liquidez
PARVAL se ha caracterizado por un manejo estricto de la liquidez, manteniéndose en todo momento dentro de los parámetros exigidos por los reguladores. Para PARVAL, la capacidad de obtener recursos de inmediatos para cumplir con los compromisos contractuales y las necesidades de flujo de caja es prioridad dentro de su gestión. Es por eso, que PARVAL realiza monitoreo y análisis de los principales factores que inciden sobre la liquidez con el objetivo de optimizar la gestión de activos y pasivos y reaccionar oportunamente ante situaciones adversas. Asimismo, se evalúa permanentemente la diversificación de las fuentes de fondeo.

Riesgo de Crédito
Los riesgos de crédito de contraparte implícito se limitan y controlan estableciendo líneas de crédito de contraparte por tipo de cliente y de productos. Este es un proceso interno de PARVAL de carácter prudencial centrado en la evaluación del historial y capacidad de cumplimiento por parte del cliente y la concentración por tipo de emisor, entidad de contraparte y calificación de riesgo de insolvencia del emisor.
Asimismo, PARVAL mantiene su mayor concentración de inversión en títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana ya que estos instrumentos son considerados de bajo riesgo crediticio.

Riesgo Operacional
La adecuada gestión del riesgo operacional es fundamental para el alcance de los objetivos de PARVAL, es por esto, que la identificación, evaluación y medición de los riesgos operativos son frecuentes tomando en consideración las probabilidades de ocurrencia y el impacto de los mismos. PARVAL está en permanente revisión de los procesos, delimitación de roles y competencias conforme a las funciones asignadas, sistemas de control y registro operacional (sistemas informáticos) y fortalecimiento de la plataforma tecnológica de voz y data, entre otras.

Riesgo de Documentación
En las áreas funcionales de PARVAL, existen procesos internos de seguimiento y control a la documentación que soporta las transacciones del puesto de bolsa, de su proceso administrativo y registro contable.

Este proceso garantiza que la documentación generada soporte, especifique y detalle las transacciones realizadas y que forman parte del sustento que dan evidencia a las operaciones realizadas.

La documentación de las transacciones realizadas y demás soportes de los procesos administrativos reposan en los archivos correspondientes conforme a la normativa vigente.

Riesgo de Contabilidad e Impuestos
PARVAL, a través del área de Contraloría, realiza los controles internos implementados de documentación y cuadres de auxiliares al final del proceso operativo. Dando inicio al proceso de Generación y registro contable conforme al manual de contabilidad y procesos administrativos internos.

Verificando la adherencia de las transacciones realizadas a todas las disposiciones de carácter legal y de regulación referente al tratamiento fiscal y al tratamiento contable de los productos.

Asimismo, controla y ejecuta en los tiempos establecidos los reportes diarios, mensuales, trimestrales, semestrales establecidos en las normas que regulan el mercado de valores y demás entes del estado.

Riesgo Legal y de Regulación
El área de riesgo y el área de cumplimiento mantienen una comunicación efectiva y constante, que permite un seguimiento preciso de las nuevas normativas en consulta y puesta en vigencia. PARVAL mitiga este riesgo mediante la correcta aplicación y cumplimiento de las leyes, normas y demás regulaciones aplicables que gobiernan las transacciones de la empresa. Asimismo, se está en constante seguimiento y actualización a los calendarios de entrega de información regulatoria.

c. Proceso de Adopción a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's

Mediante la Circular No. C-SIV-2011-12-MV la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, requiere a los participantes del mercado de valores, la adopción obligatoria a partir del 2016 de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's. En el año 2014 se inició el proceso de un cronograma de trabajo, el cual solicitaba la remisión de la cuantificación de las diferencias o hallazgos determinados en los Estados Financieros para la conversión.

En comunicación emitida en fecha 10 de marzo del 2016, la SIV prorroga la adopción obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, hasta el año 2017, indicando además que el 2016 será el período de transición.

Nota 21. Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana

Durante el período finalizado al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, el puesto de bolsa tratando de dar impulso al desarrollo de la **Ley No. 108-10**, sobre el cine dominicano, incursionó en el copatrocinio de dos películas en cada uno de esos períodos, en las cuales invirtió la suma total de DOP3,250.000 y DOP9,234,964 respectivamente.

Según el Art. 34 de dicha ley, las personas jurídicas que realicen inversiones en dinero efectivo a los proyectos cinematográficos de largometraje dominicanos, previamente aprobados por la Dirección General de Cine (DGCINE), tienen derecho a deducir o calcular el cien por ciento (100%) del valor real para efectos de calcular el impuesto sobre la renta a su cargo, correspondiente al periodo gravable en que se realice la inversión. De igual forma considera que el monto de esta inversión no puede superar el veinticinco por ciento (25%) del total de los impuestos a pagar por el inversionista para el ejercicio fiscal correspondiente.

A continuación, detalles de las películas en las cuales la compañía hizo la inversión:

	AL 31/12/2015
Título:	**Inversión**:
Fhalet Business, SRL– Película "Nadie Muere en Ambrosia"	DOP2,000,000.00
Guasabara Cine SRL – Película "Cocote"	DOP1,250,000.00
Total inversión	**DOP3,250,000.00**

	AL 31/12/2015
Título:	**Inversión**:
Productora Ingenio Lateral, SRL "República del Color"	DOP6,234,964.00
Urbano Films, SRL – Película "Guerreros de la Vida" Puesto Pa' Mi	DOP3,000,000.00
Total inversión	**DOP9,234,964.00**

Estos montos se encuentras registrados en los libros de la compañía en la cuenta No. 1980401000001000 - otras cuentas por cobrar varias, ya que el catálogo no contiene una cuenta para este tipo de inversión.

Nota 22. Estados financieros ajustados por inflación

Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015 el Puesto de Bolsa, no ajustó los estados financieros por inflación, debido a que la inflación no alcanzó más de un dígito y no representa cambios importantes para fines de revelación.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
PARVAL
SANTO DOMINGO, R.D.

Ninoska Francina Marte de Tiburcio	Patricia A. Rimoli Suncar	Huascar Minaya Jimenez
Presidente / Gerente General	**Contralor**	**Contador**

ANEXOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31/12/2016

Anexo 1: Nota 6

Inversiones **Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones**

Cuenta No. **1-2-1-01-01-00-00-00-0-00** 645,837,743.69

Rendimiento **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País**

Cuenta No. **1-5-2-01-01-00-00-01-0-00** 26,200,715.86

BONOS DE HACIENDA EN RD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
27/05/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	53,208,000.00	51,968,093.98	53,156,650.36	53,224,334.86	6,082.47	2,093,429.51
22/08/2016	DO1005250829	DOP	09/02/2013	09/02/2018	12.50	Semestral	6,700,000.00	6,994,214.89	6,922,307.89	6,888,873.00	6,837.66	331,796.45
22/04/2016	DO1005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00	Semestral	10,400,000.00	11,288,490.72	10,999,188.08	10,980,444.80	64,031.67	95,736.99
23/07/2014	DO1005204115	DOP	10/05/2014	10/05/2019	10.40	Semestral	15,300,000.00	15,564,812.40	15,429,987.82	15,577,649.10	(101,103.18)	226,691.51
22/03/2016	DO1005204115	DOP	10/05/2014	10/05/2019	10.40	Semestral	20,000,000.00	20,248,729.34	20,186,981.84	20,362,940.00	(95,850.53)	296,328.77
22/02/2016	DO1005224329	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00	Semestral	14,000,000.00	16,891,700.00	16,326,011.19	16,465,148.00	(120,000.26)	1,071,038.25
14/09/2016	DO1005224329	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00	Semestral	4,100,000.00	4,849,074.73	4,791,081.84	4,821,936.20	(25,112.50)	313,661.20
16/09/2016	DO1005224329	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00	Semestral	9,400,000.00	11,117,390.84	10,986,706.39	11,055,170.80	62,220.04	719,125.68
21/10/2016	DO1005224329	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00	Semestral	20,000,000.00	23,654,023.05	23,462,980.61	23,521,640.00	85,070.56	1,530,054.64
15/11/2016	DO1005224329	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00	Semestral	73,500,000.00	86,890,965.00	86,428,861.18	86,442,027.00	435,774.60	5,622,950.82
05/06/2015	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	3,800,000.00	4,888,593.60	4,602,906.10	4,610,692.00	71,601.07	46,495.34
17/11/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	14,400,000.00	18,601,603.20	17,366,306.36	18,209,016.00	101,866.35	1,000,327.87
15/11/2016	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	21,400,000.00	27,332,936.00	27,189,823.75	27,060,621.00	272,315.00	1,486,598.36
15/11/2016	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	5,900,000.00	7,535,716.00	7,496,259.82	7,460,638.50	75,077.50	409,856.56
15/08/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	7,200,000.00	7,600,003.39	7,502,252.28	7,635,355.20	(36,252.80)	117,961.64
07/06/2016	DO1005205112	DOP	14/01/2016	14/01/2026	10.88	Semestral	1,900,000.00	1,922,483.13	1,921,156.44	1,932,824.40	(2,422.50)	96,537.91
05/06/2015	DO1005205013	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	3,100,000.00	3,152,080.00	3,144,454.33	3,072,394.50	69,570.18	103,096.23
07/01/2016	DO1005205013	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	2,400,000.00	2,437,555.20	2,433,922.13	2,378,628.00	53,273.24	79,816.44
12/09/2016	DO1005205013	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	77,700,000.00	78,356,386.48	78,335,530.76	77,008,081.50	1,348,304.98	2,584,057.19
19/09/2016	XS1243876551	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	4,700,000.00	4,740,266.95	4,739,066.52	4,658,146.50	82,120.45	156,307.19
02/12/2016	DO1005205013	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	45,400,000.00	45,225,164.60	45,226,664.22	44,995,713.00	229,451.60	1,509,860.96
19/10/2016	DO1005205310	DOP	06/05/2016	06/11/2026	11.00	Semestral	8,100,000.00	8,320,789.80	8,316,398.07	8,367,510.60	(47,636.35)	136,701.37
25/07/2016	DO1005205419	DOP	04/06/2016	04/12/2026	11.00	Semestral	43,200,000.00	43,374,960.00	43,367,608.35	44,238,484.80	(1,208,160.21)	364,536.99
02/11/2016	DO1005205419	DOP	04/06/2016	04/12/2026	11.00	Semestral	18,300,000.00	19,442,377.50	19,424,082.09	18,739,913.70	702,463.80	154,421.92
02/11/2016	DO1005205419	DOP	04/06/2016	04/12/2026	11.00	Semestral	10,600,000.00	11,263,782.60	11,253,151.99	10,854,813.40	408,969.20	89,446.58
01/11/2016	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	88,600,000.00	91,718,808.60	91,678,392.07	93,904,127.60	(2,185,319.00)	4,928,980.19
02/12/2016	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	5,000,000.00	5,207,500.00	5,206,191.56	5,299,330.00	(91,830.00)	278,159.15
Total Balance al 31/12/2016							**588,308,000.00**	**630,588,502.00**	**627,894,924.04**	**629,766,454.46**	**161,343.04**	**25,843,975.71**

BONOS DE HACIENDA EN USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
07/05/2015	USP3579EBD87	USD	27/01/2015	27/01/2025	5.50	Semestral	24,000.00	24,007.80	24,564.73	23,201.28	806.52	564.67
17/02/2016	USP3579EBD87	USD	27/01/2015	27/01/2025	5.50	Semestral	250,000.00	239,940.38	253,957.92	241,680.00	(1,739.62)	5,881.94
26/12/2016	USP3579EAG28	USD	20/03/2006	20/04/2027	8.63	Semestral	70,000.00	79,975.00	79,961.76	79,184.00	791.00	1,190.73
Sub Total USD							**344,000.00**	**343,923.18**	**358,484.41**	**344,065.28**	**(142.10)**	**7,637.34**
Unificación Cambiaria al			**45.7100**				15,724,240.00	15,720,728.56	16,386,322.38	15,727,223.95	(6,495.39)	349,102.81
Total Balance al 31/12/2016							**16,068,240.00**	**16,064,651.74**	**16,744,806.79**	**16,071,289.23**	**(6,637.49)**	**356,740.15**

Títulos Pignorados

Inversiones **DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el Gobierno**

Cuenta No. **1-2-4-01-01-00-00-01-0-00** 971,939,555.60

Rendimiento **RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Bonos del Gobierno**

Cuenta No. **1-5-5-01-01-00-00-01-0-00** 44,847,584.85

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
30/06/2016	XS1084825915	DOP	10/05/2014	10/05/2019	10.40	Semestral	89,400,000.00	91,271,613.64	90,941,750.70	91,022,341.80	249,271.84	1,324,589.59
30/06/2016	US25714PBP27	DOP	04/02/2012	04/02/2021	16.95	Semestral	80,900,000.00	105,452,646.55	103,243,508.67	102,299,263.50	3,153,383.05	5,619,897.54
30/06/2016	US25714PBF45	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	60,000,000.00	76,427,844.40	74,748,553.64	72,800,400.00	3,627,444.40	734,136.99
25/07/2016	US25714PBP27	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	39,100,000.00	50,332,942.50	49,448,765.34	49,442,536.50	890,406.00	2,716,168.03
30/06/2016	XS1097889965	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	444,300,000.00	471,630,567.79	470,572,758.69	470,898,463.80	732,103.99	24,717,222.34
17/10/2016	XS1097889965	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	115,000,000.00	120,836,162.16	120,741,929.19	121,884,590.00	(1,048,427.84)	6,397,660.52
01/11/2016	XS1097889965	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	60,000,000.00	62,322,240.00	62,292,146.18	63,591,960.00	(1,267,354.50)	3,337,909.84
Total Balance al 31/12/2016							**888,700,000.00**	**978,274,017.04**	**971,989,412.41**	**971,939,555.60**	**6,336,826.94**	**44,847,584.85**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31/12/2015

Anexo 1: Nota 6

Inversiones **Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones**

Cuenta No. **1-2-1-01-01-00-00-00-0-00** 1,201,994,192.87

Rendimiento **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País**

Cuenta No. **1-5-2-01-01-00-00-01-0-00** 40,696,082.95

BONOS DE HACIENDA EN RD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
09/06/2014	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	7,790,000.00	7,436,662.64	7,479,041.03	7,541,615.85	(104,953.21)	61,724.04
01/12/2015	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	4,670,000.00	4,515,210.61	4,529,365.39	4,521,097.05	(5,886.44)	37,002.73
27/05/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	7,044,000.00	7,063,860.76	6,976,683.42	7,080,361.13	(16,500.37)	277,900.27
16/05/2014	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	33,800,000.00	38,680,577.04	37,395,215.87	38,792,429.00	(111,851.96)	1,219,016.39
23/07/2014	DO1005204115	DOP	10/05/2014	10/05/2019	10.40	Semestral	19,900,000.00	20,207,003.07	20,140,825.21	20,173,625.00	33,378.07	294,041.53
05/06/2015	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	4,800,000.00	6,081,927.83	6,043,270.18	5,912,352.00	169,575.83	58,570.49
17/11/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	155,700,000.00	203,356,184.15	194,063,737.41	202,453,128.90	903,055.25	10,845,678.08
31/12/2015	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	36,700,000.00	47,360,611.60	47,355,824.61	47,720,165.90	(359,554.30)	2,556,431.51
15/08/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	3,500,000.00	3,729,118.30	3,666,886.80	3,730,128.50	(1,010.20)	57,185.79
08/12/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	126,000,000.00	136,543,302.00	136,461,039.57	134,284,626.00	2,258,676.00	2,058,688.52
05/06/2015	DO1005205013	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	19,000,000.00	19,174,762.00	19,302,130.48	18,638,753.00	536,009.00	630,153.69
08/12/2015	DO1005205013	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	397,800,000.00	404,021,592.00	403,981,678.02	390,236,628.60	13,784,963.40	13,193,428.28
11/11/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	4,500,000.00	4,665,757.50	4,665,433.85	4,766,215.50	(100,458.00)	251,029.11
Total Balance al 31/12/2015							**821,204,000.00**	**902,836,569.50**	**892,061,131.84**	**885,851,126.43**	**16,985,443.07**	**31,540,850.43**

BONOS DE HACIENDA EN USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
14/08/2015	USP3579EAH01	USD	06/10/2010	06/05/2021	7.50	Semestral	7,000.00	7,714.19	7,734.80	7,538.79	175.40	80.21
15/01/2015	DO1005244525	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	15,000.00	16,781.46	15,573.28	17,022.54	(241.08)	443.01
29/12/2015	DO1005244525	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	18,000.00	18,716.31	18,715.53	20,427.05	(1,710.74)	531.62
07/05/2015	USP3579EBD87	USD	27/01/2015	27/01/2025	5.50	Semestral	192,000.00	196,242.44	197,077.05	185,491.20	10,751.24	4,517.33
01/12/2015	USP3579EBD87	USD	27/01/2015	27/01/2025	5.50	Semestral	1,857,000.00	1,908,299.79	1,907,824.37	1,794,047.70	114,252.09	43,691.08
01/12/2015	USP3579EBE60	USD	27/01/2015	27/01/2045	6.85	Semestral	3,000,000.00	3,138,290.19	3,137,887.66	2,848,230.00	290,060.19	87,908.33
23/12/2015	USP3579EBE60	USD	27/01/2015	27/01/2045	6.85	Semestral	1,443,000.00	1,501,764.67	1,501,714.90	1,369,998.63	131,766.04	42,283.91
29/12/2015	USP3579EBE60	USD	27/01/2015	27/01/2045	6.85	Semestral	735,000.00	768,258.75	768,249.36	697,816.35	70,442.40	21,537.54
Sub Total USD							**7,267,000.00**	**7,556,067.80**	**7,554,776.95**	**6,940,572.26**	**615,495.54**	**200,993.03**
Unificación Cambiaria al			**44.5500**				323,744,850.00	336,622,820.49	336,565,313.12	309,202,494.18	27,420,326.31	8,954,239.49
Total Balance al 31/12/2015							**331,011,850.00**	**344,178,888.29**	**344,120,090.07**	**316,143,066.44**	**28,035,821.85**	**9,155,232.52**

Títulos Pignorados

Inversiones **DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el Gobierno**

Cuenta No. **1-2-4-01-01-00-00-01-0-00** 1,342,531,239.55

Rendimiento **RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Bonos del Gobierno**

Cuenta No. **1-5-5-01-01-00-00-01-0-00** 40,038,881.16

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
07/12/2015	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	495,330,000.00	478,912,049.39	480,144,628.27	479,536,402.95	(624,353.56)	3,924,745.90
08/12/2015	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	74,500,000.00	85,442,115.04	85,225,796.46	85,504,022.50	(61,907.46)	2,686,885.25
07/12/2015	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	60,000,000.00	76,427,844.40	76,223,110.55	73,904,400.00	2,523,444.40	732,131.15
07/12/2015	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	50,500,000.00	66,051,002.06	65,878,289.91	65,663,988.50	387,013.56	3,517,705.48
18/05/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	61,100,000.00	64,987,332.61	64,717,115.58	65,117,386.10	(130,053.49)	998,300.55
01/12/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	10,000,000.00	10,720,628.90	10,713,382.87	10,657,510.00	63,118.90	163,387.98
07/12/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	40,000,000.00	42,635,659.42	42,614,245.22	42,630,040.00	5,619.42	653,551.91
27/11/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	105,500,000.00	109,418,586.50	109,390,990.82	111,741,274.50	(2,322,688.00)	5,885,238.01
07/12/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	385,000,000.00	399,193,076.94	399,121,539.25	407,776,215.00	(8,583,138.06)	21,476,934.93
Total Balance al 31/12/2015							**1,281,930,000.00**	**1,333,788,295.26**	**1,334,029,098.93**	**1,342,531,239.55**	**(8,742,944.29)**	**40,038,881.16**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31/12/2016

Anexo 2: Nota 6

Inversiones **Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería**

Cuenta No. **1-2-1-01-02-02-00-01-0-00** 252,687,982.15

Rendimiento **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.**

Cuenta No. **1-5-2-01-02-00-00-01-0-00** 7,437,544.02

Inversiones en Banco Central

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
20/05/2015	DO1002246622	DOP	03/03/2010	03/03/2017	15.00	Semestral	50,000.00	50,598.44	50,397.09	50,422.80	175.64	2,465.75
13/05/2016	DO1002246622	DOP	03/03/2010	03/03/2017	15.00	Semestral	8,060,000.00	8,149,395.30	8,121,043.95	8,128,155.36	21,239.94	397,479.45
13/07/2015	DO1002248529	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	10,000.00	10,313.86	10,152.60	10,143.97	169.89	324.66
03/12/2014	DO1002247026	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	10,000.00	10,694.18	10,223.30	10,348.71	345.47	345.62
20/09/2016	DO1002248925	DOP	13/10/2012	13/10/2017	12.00	Semestral	6,500,000.00	6,574,517.78	6,581,619.28	6,612,365.50	(37,847.72)	170,958.90
28/11/2014	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	4,760,000.00	4,801,878.31	4,802,767.35	4,819,476.20	(17,597.89)	14,345.21
05/01/2016	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	10,000,000.00	10,137,505.81	10,067,828.36	10,124,950.00	12,555.81	30,136.99
20/01/2015	DO1002213523	DOP	12/01/2015	12/01/2018	9.25	Semestral	2,020,000.00	2,010,005.42	1,974,416.61	2,005,704.46	4,300.96	88,319.81
17/03/2016	DO1002229321	DOP	19/01/2011	19/01/2018	14.50	Semestral	150,000.00	160,793.38	156,158.48	156,608.10	4,185.28	9,864.75
24/06/2014	DO1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	500,000.00	526,186.75	515,746.59	523,114.00	3,072.75	28,722.68
08/08/2016	DO1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	8,500,000.00	8,967,082.69	8,955,460.17	8,892,938.00	74,144.69	488,285.52
19/03/2015	DO1002232622	DOP	01/06/2011	01/06/2018	15.50	Semestral	150,000.00	161,296.54	159,655.39	160,659.00	637.54	1,974.66
30/04/2014	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	5,520,000.00	5,976,412.54	5,696,597.39	5,941,087.68	35,324.86	402,085.25
20/07/2015	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	2,760,000.00	2,993,959.44	2,939,647.17	2,970,543.84	23,415.60	201,042.62
31/10/2014	DO1002237027	DOP	05/10/2011	05/10/2018	15.50	Semestral	1,220,000.00	1,328,911.88	1,306,046.26	1,326,054.60	2,857.28	45,591.23
13/10/2015	DO1002237027	DOP	05/10/2011	05/10/2018	15.50	Semestral	1,760,000.00	1,941,141.52	1,884,474.61	1,912,996.80	28,144.72	65,770.96
15/07/2013	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	350,000.00	383,448.08	376,743.30	381,673.25	1,774.83	8,917.81
16/12/2015	DO1002240229	DOP	11/01/2012	11/01/2019	15.50	Semestral	5,480,000.00	6,065,279.57	5,928,849.03	5,987,963.12	77,316.45	403,813.11
22/09/2016	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	330,000.00	339,644.62	337,603.79	340,349.13	(704.51)	14,281.97
20/10/2016	DO1002243926	DOP	05/07/2012	05/07/2019	15.00	Semestral	460,000.00	506,224.80	502,856.19	506,396.06	(171.26)	33,934.43
25/11/2016	DO1002249022	DOP	18/10/2012	18/10/2019	14.00	Semestral	510,000.00	556,753.99	555,161.62	554,457.21	2,296.78	14,671.23
12/05/2015	DO1002249923	DOP	03/01/2013	03/01/2020	13.00	Semestral	6,300,000.00	6,740,095.25	6,713,771.32	6,697,152.00	42,943.25	407,262.30
10/09/2014	DO1002251523	DOP	20/03/2013	20/03/2020	13.00	Semestral	10,000.00	10,944.68	10,597.82	10,664.20	280.48	366.85
07/10/2015	DO1002213325	DOP	07/01/2015	07/01/2022	12.00	Semestral	2,000,000.00	2,098,871.92	2,043,619.45	2,061,552.00	37,319.92	116,721.31
23/01/2015	DO1002213820	DOP	20/01/2015	20/01/2022	12.00	Semestral	3,310,000.00	3,444,670.37	3,321,368.78	3,412,159.84	32,510.53	179,065.57
31/07/2015	DO1002214521	DOP	15/07/2015	15/07/2022	11.00	Semestral	5,570,000.00	5,551,248.07	5,624,313.72	5,705,791.03	(154,542.96)	284,587.43
30/12/2016	DO1002215825	DOP	14/10/2015	14/10/2022	11.00	Semestral	169,110,000.00	157,085,271.31	156,866,147.19	173,384,255.29	(16,298,983.98)	4,026,207.95
Total Balance al 31/12/2016							**245,400,000.00**	**236,583,146.50**	**235,513,266.81**	**252,687,982.15**	**(16,104,835.65)**	**7,437,544.02**

Titulos Pignorados

Inversiones **DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el BCRD**

Cuenta No. **1-2-4-01-02-00-00-01-0-00** -

Rendimiento **RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.**

Cuenta No. **1-5-5-01-02-00-00-01-0-00** -

Inversiones en Banco Central

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
Total Balance al 31/12/2016							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31/12/2015

Anexo 2: Nota 6

Inversiones **Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería**

Cuenta No. **1-2-1-01-02-02-00-01-0-00** 385,341,363.89

Rendimiento **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.**

Cuenta No. **1-5-2-01-02-00-00-01-0-00** 11,947,080.19

Inversiones en Banco Central

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
11/03/2015	DO1002251325	DOP	18/03/2013	18/03/2016	9.00	Semestral	840,000.00	838,611.19	838,126.74	838,728.24	(117.05)	21,688.52
08/07/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	8,330,000.00	8,298,830.34	8,258,414.83	8,291,607.03	7,223.31	306,041.92
04/02/2015	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	1,470,000.00	1,457,936.14	1,462,348.31	1,463,224.77	(5,288.63)	54,007.40
20/05/2015	DO1002246622	DOP	03/03/2010	03/03/2017	15.00	Semestral	7,720,000.00	8,142,035.95	8,142,252.26	8,141,589.20	446.75	379,672.13
13/07/2015	DO1002248529	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	540,000.00	579,353.36	577,161.71	572,190.48	7,162.88	17,483.61
18/12/2015	DO1002246820	DOP	12/05/2010	12/05/2017	14.00	Semestral	156,500,000.00	166,290,849.90	166,022,607.43	164,393,547.00	1,897,302.90	2,993,169.40
13/01/2015	DO1002247224	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	170,000.00	179,265.85	178,066.06	179,728.59	(462.74)	10,693.70

18/12/2015	DO1002212921	DOP	28/07/2014	28/07/2017	9.00	Semestral	111,410,000.00	110,970,323.58	110,980,792.06	109,932,926.22	1,037,397.36	4,312,940.55
03/12/2014	DO1002247026	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	10,000.00	10,471.76	10,515.42	10,689.23	(217.47)	344.67
28/11/2014	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	14,110,000.00	14,307,784.82	14,366,754.24	14,328,916.65	(21,131.83)	42,407.10
20/01/2015	DO1002213523	DOP	12/01/2015	12/01/2018	9.25	Semestral	240,000.00	229,644.07	229,340.69	234,996.96	(5,352.89)	10,522.19
24/06/2014	DO1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	360,000.00	388,382.81	381,555.33	387,163.44	1,219.37	20,736.99
19/03/2015	DO1002232622	DOP	01/06/2011	01/06/2018	15.50	Semestral	5,340,000.00	5,975,935.82	5,926,405.50	6,071,072.70	(95,136.88)	70,105.74
30/04/2014	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	900,000.00	1,002,591.78	947,593.52	1,028,376.90	(25,785.12)	65,736.99
20/07/2015	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	2,760,000.00	3,189,330.76	3,056,948.09	3,153,689.16	35,641.60	201,593.42
13/10/2015	DO1002237027	DOP	05/10/2011	05/10/2018	15.50	Semestral	1,100,000.00	1,234,566.46	1,221,958.02	1,269,558.40	(34,991.94)	40,994.54
15/07/2013	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	40,000.00	45,225.54	44,718.94	46,331.20	(1,105.66)	1,016.39
16/12/2015	DO1002240229	DOP	11/01/2012	11/01/2019	15.50	Semestral	1,640,000.00	1,843,394.04	1,840,493.59	1,883,505.56	(40,111.52)	121,180.27
14/09/2015	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	2,050,000.00	2,121,617.33	2,090,764.18	2,173,815.90	(52,198.57)	88,964.38
12/05/2015	DO1002249923	DOP	03/01/2013	03/01/2020	13.00	Semestral	910,000.00	987,229.41	989,634.86	971,732.58	15,496.83	58,987.95
07/10/2015	DO1002213325	DOP	07/01/2015	07/01/2022	12.00	Semestral	2,320,000.00	2,415,783.38	2,380,674.11	2,472,178.08	(56,394.70)	135,767.67
31/07/2015	DO1002214521	DOP	15/07/2015	15/07/2022	11.00	Semestral	58,420,000.00	58,799,511.52	59,092,492.09	57,495,795.60	1,303,715.92	2,993,024.66
Total Balance al 31/12/2015							**377,180,000.00**	**389,308,675.81**	**389,039,617.98**	**385,341,363.89**	**3,967,311.92**	**11,947,080.19**

Titulos Pignorados

Inversiones **DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el BCRD**

Cuenta No. **1-2-4-01-02-00-00-01-0-00** 503,256,994.88

Rendimiento **RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.**

Cuenta No. **1-5-5-01-02-00-00-01-0-00** 20,808,202.98

Inversiones en Banco Central

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
25/11/2015	DO1002251325	DOP	18/03/2013	18/03/2016	9.00	Semestral	49,480,000.00	49,369,536.21	49,405,388.49	49,405,087.28	(35,551.07)	1,277,557.38
07/12/2015	DO1002251325	DOP	18/03/2013	18/03/2016	9.00	Semestral	150,000,000.00	149,665,251.63	149,747,297.80	149,772,900.00	(107,648.37)	3,872,950.82
07/12/2015	DO1002246622	DOP	03/03/2010	03/03/2017	15.00	Semestral	30,000,000.00	31,848,487.62	31,746,248.26	31,638,300.00	210,187.62	1,475,409.84
05/11/2015	DO1002214521	DOP	15/07/2015	15/07/2022	11.00	Semestral	163,150,000.00	164,557,455.44	164,524,630.17	160,568,967.00	3,988,488.44	8,358,643.84
11/11/2015	DO1002214521	DOP	15/07/2015	15/07/2022	11.00	Semestral	113,670,000.00	114,588,239.70	114,569,031.24	111,871,740.60	2,716,499.10	5,823,641.10
Total Balance al 31/12/2015							**506,300,000.00**	**510,028,970.60**	**509,992,595.96**	**503,256,994.88**	**6,771,975.72**	**20,808,202.98**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2016

Anexo 3: Nota 6

Inversiones **Portafolio TVD |T|- Bancos del País | Bonos y Obligaciones Subordinadas**

Cuenta No. **1-2-1-01-16-10-00-02-0-00** -

Rendimientos **Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD |T|- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del País**

Cuenta No. **1-5-2-01-16-00-00-02-0-00** -

Emisión Bancos del País: Bonos y Obligaciones Subordinadas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
Unificación Cambiaria al			**45.7100**					-	-	-	-	-	-
Total Balance al 31/12/2016								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**

Inversiones **PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Intermediarios de Valores del País**

Cuenta No. **1-2-1-01-19-01-00-01-0-00** -

Rendimientos **Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD |T|- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Intermediarios de Valores del País**

Cuenta No. **1-5-2-01-19-00-00-01-0-00** -

Emisión Intermediarios de Valores del País : Papeles Comerciales

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
Total Balance al 31/12/2016								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**

Inversiones **PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Intermediarios de Valores del País**

Cuenta No. **1-2-1-01-19-98-00-01-0-01** 17,816,003.00

Rendimientos **Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD |T|- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Intermediarios de Valores del País**

Cuenta No. **1-5-2-01-19-00-00-01-0-00** 134,106.80

Emisión Intermediarios de Valores del País : Otros Bonos y Obligaciones

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
14/03/2016	DO2012700426	UC UNITED CAPITAL PUESTO	DOP	03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	247,761.00	245,768.57	245,096.50	247,761.00	(1,992.43)	1,864.98
19/04/2016	DO2012700723	UC UNITED CAPITAL PUESTO	DOP	03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	949,579.00	935,335.31	941,484.36	949,579.00	(14,243.69)	7,147.79
22/06/2016	DO2012700327	UC UNITED CAPITAL PUESTO	DOP	03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	10,200,387.00	10,197,379.26	10,070,423.66	10,200,387.00	(3,007.74)	76,781.60
28/07/2016	DO2012700228	UC UNITED CAPITAL PUESTO	DOP	03/12/2015	03/12/2017	9.50	Mensual	6,418,276.00	6,377,760.54	6,390,580.84	6,418,276.00	(40,515.46)	48,312.43
Total Balance al 31/12/2016								**17,816,003.00**	**17,756,243.68**	**17,647,585.36**	**17,816,003.00**	**(59,759.32)**	**134,106.80**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2015

Anexo 3: Nota 6

Inversiones **Portafolio TVD |T|- Bancos del País | Bonos y Obligaciones Subordinadas**

Cuenta No. **1-2-1-01-16-10-00-02-0-00** 22,570,480.50

Rendimientos **Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD |T|- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del País**

Cuenta No. **1-5-2-01-16-00-00-02-0-00** 664,270.68

Emisión Bancos del País: Bonos y Obligaciones Subordinadas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
26/02/2015	US059566AA75	Banco de Reservas de la Re	USD	01/02/2013	01/02/2023	7.00	Semestral	500,000.00	498,850.00	498,972.66	495,510.00	3,340.00	14,583.33
Unificación Cambiaria al			44.5500					22,275,000.00	22,223,767.50	22,229,232.00	22,074,970.50	148,797.00	649,687.35
Total Balance al 31/12/2015								**22,775,000.00**	**22,722,617.50**	**22,728,204.66**	**22,570,480.50**	**152,137.00**	**664,270.68**

Inversiones **PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Intermediarios de Valores del País**

Cuenta No. **1-2-1-01-19-01-00-01-0-00** 29,627,787.00

Rendimientos **Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD |T|- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Intermediarios de Valores del País**

Cuenta No. **1-5-2-01-19-00-00-01-0-00** 265,919.53

Emisión Intermediarios de Valores del País : Papeles Comerciales

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
27/08/2015	DO3012600525	Alpha Sociedad de Valores,	DOP	26/08/2015	26/08/2016	9.10	Trimestral	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	-	265,919.53
Total Balance al 31/12/2015								**29,627,787.00**	**29,627,787.00**	**29,627,787.00**	**29,627,787.00**	**-**	**265,919.53**

Inversiones **PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Intermediarios de Valores del País**

Cuenta No. **1-2-1-01-19-98-00-01-0-01** 50,000,000.00

Rendimientos **Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD |T|- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Intermediarios de Valores del País**

Cuenta No. **1-5-2-01-19-00-00-01-0-00** 376,366.13

Emisión Intermediarios de Valores del País : Otros Bonos y Obligaciones

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
23/12/2015	DO2012700822	UC UNITED CAPITAL PU	DOP	03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	112,909.84
23/12/2015	DO2012700921	UC UNITED CAPITAL PU	DOP	03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	37,636.61
23/12/2015	DO2012701028	UC UNITED CAPITAL PU	DOP	03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	112,909.84
23/12/2015	DO2012701127	UC UNITED CAPITAL PU	DOP	03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	112,909.84
Total Balance al 31/12/2015								**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**376,366.13**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2016

Anexo 4: Nota 6

Inversiones **Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Jurídicas**

Cuenta No. **1.2.1.01.25.98.00.02.0** 40,082,663.75

Rendimientos p **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del país aprobados por la SIV**

Cuenta No. **1.5.2.01.25.00.00.02.0** 436,964.11

Emisión Pública: Otras Personas Jurídicas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
Sub Total DOP								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**
20/01/2015	DO2013000214	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	19/01/2015	19/01/2017	6.00	Trimestral	725,894.00	725,984.66	725,894.00	726,017.40	(32.74)	8,830.05
Sub Total USD								**725,894.00**	**725,984.66**	**725,894.00**	**726,017.40**	**(32.74)**	**8,830.05**
Unificación Cambiaria al			**45.7100**					**33,180,614.74**	**33,184,758.81**	**33,180,614.74**	**33,186,255.35**	**(1,496.42)**	**403,621.59**
14/06/2016	DO2009941918	Consorcio Energetico Punta C	USD	12/03/2012	12/03/2019	7.25	Mensual	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	-	177.18
14/06/2016	DO2009941819	Consorcio Energetico Punta C	USD	12/03/2012	12/03/2019	7.25	Mensual	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	-	347.60
Sub Total USD								**132,100.00**	**132,100.00**	**132,100.00**	**132,100.00**	**0.00**	**524.78**
Unificación Cambiaria al			**45.7100**					**6,038,291.00**	**6,038,291.00**	**6,038,291.00**	**6,038,291.00**	**-**	**23,987.69**
Sub Total USD								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**
Unificación Cambiaria al			**45.7100**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Balance al 31/12/2016								**40,076,899.74**	**40,081,134.47**	**40,076,899.74**	**40,082,663.75**	**(1,529.16)**	**436,964.11**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2015

Anexo 4: Nota 6

Inversiones **Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Jurídicas**

Cuenta No. **1.2.1.01.25.98.00.02.0** 48,221,572.18

Cuenta No. **Revaluación Moneda Extranjera** -

Rendimientos p **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del país aprobados por la SIV**

Cuenta No. **1.5.2.01.25.00.00.02.0** 62,715.52

Emisión Pública: Otras Personas Jurídicas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
31/12/2014	DO2013000115	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	30/12/2014	30/12/2016	6.00	Trimestral	940,087.00	940,189.65	940,087.00	949,326.18	(9,136.53)	309.07
20/01/2015	DO2013000214	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	19/01/2015	19/01/2017	6.00	Trimestral	81,773.00	81,791.31	81,773.00	82,619.19	(827.88)	994.72
Sub Total USD								**1,021,860.00**	**1,021,980.96**	**1,021,860.00**	**1,031,945.37**	**(9,964.41)**	**1,303.79**
Unificación Cambiaria al			45.5500					**46,545,723.00**	**46,551,232.73**	**46,545,723.00**	**47,005,111.60**	**(453,878.75)**	**59,387.63**
16/09/2015	DO2009941611	CONSORCIO ENERGETICO	USD	12/03/2012	12/03/2019	7.25	Mensual	15,000.00	15,022.50	15,020.61	15,000.00	22.50	59.59
Sub Total USD								**15,000.00**	**15,022.50**	**15,020.61**	**15,000.00**	**22.50**	**59.59**
Unificación Cambiaria al			45.5500					**683,250.00**	**684,274.88**	**684,188.79**	**683,250.00**	**1,025.01**	**2,714.32**
03/08/2015	DO2009304216	EMPRESA GENERADORA I	USD	25/02/2015	25/02/2025	6.50	Mensual	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,433.76	(433.76)	7.48
03/08/2015	DO2009304315	EMPRESA GENERADORA I	USD	25/03/2015	25/03/2025	6.25	Mensual	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,272.29	(272.29)	5.99
Sub Total USD								**11,000.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**11,706.05**	**(706.05)**	**13.47**
Unificación Cambiaria al			45.5500					**501,050.00**	**501,050.00**	**501,050.00**	**533,210.58**	**(32,160.45)**	**613.56**
Total Balance al 31/12/2015								**47,730,023.00**	**47,736,557.60**	**47,730,961.79**	**48,221,572.18**	**(485,014.19)**	**62,715.52**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de diciembre del 2016

Anexo 5: Nota 6

Inversiones **Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Nacional**

Cuenta No. **1-2-3-02-02-00-00-00-0-00** 940,000,000.00

Rendimientos por Co **RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda Nacional**

Cuenta No. **1-5-4-02-00-00-00-0-00** 298,520.82

Inversiones **Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Extranjera**

Cuenta No. **1-2-3-02-02-00-00-00-0-00** -

Rendimientos por Co **RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda extranjera**

Cuenta No. **1-5-4-02-00-00-00-0-00** -

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
18/10/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	18/10/2016	A la vista	11.30	Mensual	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	21,972.22
24/10/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	24/10/2016	A la vista	11.30	Mensual	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	15,694.44
07/11/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	07/11/2016	A la vista	11.30	Mensual	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	31,388.89
30/12/2016	N/A	Asociación Popular de Ahor	DOP	30/12/2016	05/01/2017	10.00	Mensual	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	19,444.44
05/12/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	05/12/2016	03/02/2017	11.10	Mensual	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	15,416.67
06/12/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	06/12/2016	04/02/2017	11.10	Mensual	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	15,416.67
07/12/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	07/12/2016	05/02/2017	11.10	Mensual	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	30,833.33
08/12/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	08/12/2016	06/02/2017	11.10	Mensual	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	30,833.33
09/12/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	09/12/2016	07/02/2017	11.10	Mensual	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	30,833.33
12/12/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	12/12/2016	10/02/2017	11.10	Mensual	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	51,708.33
16/12/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	16/12/2016	14/02/2017	10.95	Mensual	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	21,291.67
23/12/2016	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	23/12/2016	21/02/2017	10.95	Mensual	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	13,687.50
Total Balance al 30/06/2016								**940,000,000.00**	**940,000,000.00**	**940,000,000.00**	**298,520.82**

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
Unificación Cambiaria al			45.7100					-	-	-	-
Total Balance al 31/12/2016								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Inversiones **OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES**

Cuenta No. **1-2-3-04-00-00-00-02-0-00** -

Rendimientos por Co **RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES**

Cuenta No. **1-5-4-04-00-00-00-02-0-00** -

Otras Inversiones - Bancos del Exterior

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
									0.00	-	-
Unificación Cambiaria al			45.7100					-	-	-	-
Total Balance al 31/12/2016								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Inversiones **Otras Inversiones - | Obligaciones no negociables - Ministerio de Hacienda**

Cuenta No. **1-2-3-01-04-00-00-01-0-01** 800,000,000.04

Rendimientos por Co **Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Ministerio de Hacienda**

Cuenta No. **1-5-4-01-01-00-00-01-0-01** 2,133,333.34

Otras Inversiones - Bancos del Exterior

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2016	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2016
16/02/2016	ND	MINISTERIO DE HACIENDA	DOP	26/01/2014	27/12/2018	16.00	Mensual	1,000,000,000.00	400,000,000.02	400,000,000.02	1,066,666.67

26/02/2016	ND	MINISTERIO DE HACIENDA	DOP	26/01/2014	27/12/2018	16.00	Mensual	1,000,000,000.00	400,000,000.02	400,000,000.02	1,066,666.67
Total Balance al 31/12/2016								**2,000,000,000.00**	**800,000,000.04**	**800,000,000.04**	**2,133,333.34**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de diciembre del 2015

PARVAL
PUESTO DE BOLSA

Anexo 5: Nota 6

Inversiones **Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Nacional**

Cuenta No. **1-2-3-02-02-00-00-00-0-00** 144,000,000.00

Rendimientos por Co **RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda Nacional**

Cuenta No. **1-5-4-02-00-00-00-00-0-00** 24,070,000.00

Inversiones **Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Extranjera**

Cuenta No. **1-2-3-02-02-00-00-00-0-00** -

Rendimientos por Co **RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda extranjera**

Cuenta No. **1-5-4-02-00-00-00-00-0-00** -

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
30/11/2015	N/A	Banco de Reservas de la Re	DOP	30/12/2015	29/01/2016	10.5000	Fijo	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	70,000.00
30/11/2015	N/A	Banco Multiple Caribe Inte	DOP	30/12/2015	30/01/2016	10.5000	Fijo	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
Total Balance al 31/12/2015								**144,000,000.00**	**144,000,000.00**	**144,000,000.00**	**24,070,000.00**

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
								-	-	-	-
Total Balance al 31/12/2015								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Inversiones **OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES**

Cuenta No. **1-2-3-04-00-00-00-02-0-00** 18,679,819.26

Rendimientos por Co **RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES**

Cuenta No. **1-5-4-04-00-00-00-02-0-00** 17,969.93

Otras Inversiones - Bancos del Exterior

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
17/04/2014	XSI056600494	CITIBANK, N.A.	USD	26/03/2014	26/03/2016	12.00	Variable	399,988.32	410,094.82	410,094.82	394.51
Unificación Cambiaria al			44.5500					17,819,479.66	18,269,724.44	18,269,724.44	17,575.42
Total Balance al 31/12/2015								**18,219,467.98**	**18,679,819.26**	**18,679,819.26**	**17,969.93**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio de acciones "T"

Al 31/12/2016

Anexo 6: Nota 6

Inversiones **Portafolio de Acciones |T|- Fondos Cerrados del País.**

Cuenta No. **1-2-2-01-11-02-00-00-0-00** 500,103,341.99

Portafolio de Acciones |T|- Fondos Cerrados del País - en Moneda Nacional

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Título	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Cuotas	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016
17/04/2014	DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	Cuotas de Participación Fondo Cerrado Renta Fija GAM	DOP	15/05/2015	15/05/2020	139,436.00	139,436,000.00	139,436,000.00	170,873,505.35	(31,437,505.35)
24/08/2015	DO8013400122	Fondo Cerrado de Invers	Cuotas de Participación Fondo Cerrado Inmobiliario PIONEE	DOP	29/07/2015	29/07/2025	18,980.00	18,980,000.00	18,991,388.00	20,223,522.62	(1,232,134.62)
Total Balance al 31/12/2016								**158,416,000.00**	**158,427,388.00**	**191,097,027.97**	**(32,669,639.97)**

Portafolio de Acciones |T|- Fondos Cerrados del País - en Moneda Extranjera

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Título	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Cuotas	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016
13/01/2016	DO8013800123	Fondo de Inversión Cerr	Cuotas de Participación Fondo Cerrado GAM Energías	USD	15/12/2015	15/12/2030	6,200.00	6,200,000.00	6,218,028.91	6,615,420.98	(397,392.08)
Unificación Cambiaria al			45.7100					-	284,226,101.27	302,390,893.03	(18,164,791.76)
Total Balance al 31/12/2016								**6,200,000.00**	**290,444,130.18**	**309,006,314.01**	**(18,562,183.83)**

Inversiones **Portafolio de Acciones |T|- Fondos Mutuos o Abierto del País.**

Cuenta No. **1-2-2-01-11-01-00-00-0-00** 3,230,989.83

Portafolio de Acciones |T|- Fondos Cerrados del País - en Moneda Extranjera

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Título	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Cuotas	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2016	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2016
27/01/2016	Físicos	Fondo Abierto de Inversi	Cuotas de Participación Fondo Abierto de Inversión Deposit	DOP	12/05/2015	12/05/2020	10,541.48	3,000,000.00	3,000,000.00	3,230,989.83	(230,989.83)
Total Balance al 31/12/2016								**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,230,989.83**	**(230,989.83)**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio de acciones "T"

Al 31/12/2015

Anexo 6: Nota 6

Inversiones **Portafolio de Acciones |T| - Cuotas de Participaciones emitidas por Fondos de Inversión del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores.**

Cuenta No. **1-2-2-01-11-00-00-00-0-00** 176,551,688.70

Portafolio de Acciones |T|- Fondos Cerrados del País.

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Título	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Cuotas	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015
17/04/2014	DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	CUOTAS PARTICIPACION FONDO CERRADO RENTA	DOP	15/05/2015	15/05/2020	150,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	157,198,906.20	(7,198,906.20)
24/08/2015	DO8013400122	Fondo Cerrado de Inversi	CUOTAS PARTICIPACION FONDO CERRADO	DOP	29/07/2015	29/07/2025	18,980.00	18,980,000.00	18,991,388.00	19,352,782.50	(361,394.50)
Total Balance al 31/12/2015								**168,980,000.00**	**168,991,388.00**	**176,551,688.70**	**(7,560,300.70)**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Bienes de Uso
Al 31 de diciembre del 2016

Anexo 7: Nota 9

					Vida útil (En meses) Inicial	Remanente promedio en meses
				Al 31/12/2015		
Cuenta No.: 1.8.3.01.01.00.00.01.0	**Mobiliario de oficina**	2,749,775.04	**Mobiliario de oficina**	1,920,296.07	48	28
Cuenta No.: 1.8.3.02.01.00.00.01.0	**Equipos de computación**	10,741,382.44	**Equipos de computación**	8,503,777.69	48	33
Cuenta No.: 1.8.7.98.01.00.00.01.0	**Otros Bienes de Uso**	453,676.00	**Otros Bienes de Uso**	453,676.00	84	36
		13,944,833.48		**10,877,749.76**		
Cuenta No.: 1.8.3.49.01.00.00.01.0	**(Depreciación acumulada de mobiliarios y equipos)**	(9,752,483.45)	**(Depreciación acumulada de mobiliarios y equipos)**	(7,222,676.50)		
	Total Bienes de Uso Neto	**4,192,350.02**	**Total Bienes de Uso Neto**	**3,655,073.26**		

Equipos de Oficina

Descripición	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/2016	Depreciación Acumulada al 31/12/2016	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/2015	Depreciación Acumulada al 31/12/2015	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Archivo de Metal	14,238.34	14,238.34	14,238.34	14,238.34	4	0
Archivo de Metal	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	4	0
Archivo de Metal	9,700.85	9,700.85	9,700.85	9,700.85	4	0
Archivo de Metal	9,700.85	9,700.85	9,700.85	9,700.85	4	0
Archivo de Metal	10,126.80	10,126.80	10,126.80	9,710.63	4	0
Archivo de Metal - Marca STEELFILE - Color: C	7,516.80	7,516.80	7,516.80	6,893.83	4	0
Pantalla Vutec	25,814.92	25,814.92	25,814.92	22,048.77	4	0
Equipos	32,988.33	32,988.33	32,988.33	28,175.65	4	0
Archivo de Metal	31,737.60	31,737.60	31,737.60	26,433.51	4	0
Nevera	26,216.69	26,216.69	26,216.69	21,835.27	4	0
Televisor	36,746.00	36,746.00	36,746.00	30,604.89	4	0
Base para TV	1,345.04	1,345.04	1,345.04	1,120.25	4	0
DVD	3,695.09	3,695.09	3,695.09	3,077.55	4	0
Tramerias para Archivos	17,168.00	17,168.00	17,168.00	14,298.83	4	0
Bases para TV, Doublesight Quad, Monitor Flex S	69,279.84	69,279.84	69,279.84	56,278.01	4	0
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	22,681.28	22,681.28	18,424.66	4	0
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	22,681.28	22,681.28	18,424.66	4	0
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	22,681.28	22,681.28	18,424.66	4	0
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.29	22,681.29	22,681.29	18,424.66	4	0
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lum	270,771.58	270,771.58	270,771.58	214,206.28	4	0
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lum	78,686.95	78,686.95	78,686.95	62,248.92	4	0
TV Samsung 32"	32,695.19	32,695.19	32,695.19	25,193.21	4	0
Sillas de visita Aeron c/Lumbar, color Negro - Car	104,029.58	104,029.58	104,029.58	77,950.93	4	0
Modulo para Trader Room	286,105.17	286,105.17	286,105.17	214,382.92	4	0
Mesa y 12 sillas salon de conferencia	414,344.51	414,344.51	414,344.51	310,474.58	4	0
Credenza para Salon de Conferencia	84,264.44	82,475.26	84,264.44	61,351.44	4	0.08
Muebles de Leather salita de visita (Un Sofa y Do	139,910.61	136,939.91	139,910.61	101,866.42	4	0.08
Archivo de Metal	24,638.40	23,119.59	24,638.40	16,943.12	4	0.25
2 Televisores KTC 23.6"	21,250.00	15,078.77	21,250.00	9,751.71	4	1.16
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cr	9,600.48	6,010.16	9,600.48	3,603.47	4	1.50
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cr	9,600.48	6,010.16	9,600.48	3,603.47	4	1.50
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cr	9,600.48	6,010.16	9,600.48	3,603.47	4	1.50
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cr	9,600.48	5,806.32	9,600.48	3,399.62	4	1.58
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cr	9,600.48	3,807.31	9,600.48	1,400.62	4	2.41
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cr	9,600.48	3,807.31	9,600.48	1,400.62	4	2.41
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cr	9,600.48	3,807.31	9,600.48	1,400.62	4	2.41
Butaca "Tratto" en piel color gris Cat. 0FT Cod.28	85,845.79	14,346.83	0	0	4	3.33
Sofá "Tratto" 207*89*75h cms de tres puestos en	154,635.20	25,843.14	0	0	4	3.33
Mesa de Centro Labirinto 85*25*32H Vidrio con	73,184.18	12,230.78	0	0	4	3.33
Reloj Nomon Código del Tiempo (DNP) Cod.N-0	47,078.32	7,867.88	0	0	4	3.33
Reloj Nomon Código del Tiempo (DNP) Cod.N-0	47,078.32	7,867.88	0	0	4	3.33
Reloj Nomon Código del Tiempo (DNP) Cod.N-0	47,078.32	7,867.88	0	0	4	3.33
Reloj Nomon Código del Tiempo (DNP) Cod.N-0	47,078.32	7,867.88	0	0	4	3.33
Reloj Nomon Código del Tiempo (DNP) Cod.N-0	47,078.32	7,867.88	0	0	4	3.33
Aparador "Omega" Acabado Café Cod.W0083504	262,612.47	43,888.67	0	0	4	3.33
Maquina de Escribir Brother ML-300	17,809.74	365.95	0	0	4	3.92
Sub Total	**2,749,775.04**	**2,011,916.33**	**1,920,296.07**	**1,449,993.29**		

Equipos de Computo

Descripición	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/2016	Depreciación Acumulada al 30/12/2016	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/2015	Depreciación Acumulada al 30/12/2015	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Servidor	92,521.39	92,521.39	92,521.39	92,521.39	4	0
Tarjeta de Video	2,709.62	2,709.62	2,709.62	2,709.62	4	0
Monitor Samsung	6,269.31	6,269.31	6,269.31	6,269.31	4	0
Computadora Clon HP 3000, Pr SFF Intel Pentiun	23,579.08	23,579.08	23,579.08	23,579.08	4	0
Monitor AOC 22" Widescreen LED	6,428.70	6,428.70	6,428.70	6,428.70	4	0
Compra de Discos Externos	5,685.46	5,685.46	5,685.46	5,685.46	4	0

Compra de Monitores	17,730.00	17,730.00	17,730.00	17,730.00	4	0
Computadora Dell	23,005.00	23,005.00	23,005.00	23,005.00	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 2	35,941.22	35,941.22	35,941.22	35,941.22	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 2	35,941.22	35,941.22	35,941.22	35,941.22	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 2	39,302.75	39,302.75	39,302.75	39,302.75	4	0
Disco SCSI DELL 300GB	17,466.20	17,466.20	17,466.20	17,466.20	4	0
Escaner Multifuncional	33,321.00	33,321.00	33,321.00	33,321.00	4	0
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	31,335.92	31,335.92	28,073.55	4	0
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX V	9,257.72	9,257.72	9,257.72	8,293.90	4	0
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	31,335.92	31,335.92	28,073.55	4	0
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX V	9,257.72	9,257.72	9,257.72	8,293.90	4	0
Equipos y Cintas para Back up (Quantum LTO-HI	284,106.77	284,106.77	284,106.77	248,690.72	4	0
UPS UNIPOWER, Modelo 6KVA/4	136,102.80	136,102.80	136,102.80	119,136.56	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 2	39,906.15	39,906.15	39,906.15	34,931.55	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 2	39,906.14	39,906.14	39,906.14	34,931.54	4	0
Firewall - Sonicwall NSA 220	115,549.32	115,549.32	115,549.32	101,145.23	4	0
Switch	192,233.76	192,233.76	192,233.76	164,188.70	4	0
Disco Duro Externo - Western Digital My Book	12,717.00	12,717.00	12,717.00	10,591.69	4	0
Proyector VPL-EX100 XGA y Audio	113,793.68	113,793.68	113,793.68	94,776.11	4	0
Equipos para Centro de Computos	1,207,069.31	1,207,069.31	1,207,069.31	1,005,339.92	4	0
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	6,262.65	6,262.65	5,087.33	4	0
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	6,262.65	6,262.65	5,087.33	4	0
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	6,262.65	6,262.65	5,087.33	4	0
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	6,262.65	6,262.65	5,087.33	4	0
Impresora HP Color, Laserjet CP2025DN	22,134.99	22,134.99	22,134.99	17,980.89	4	0
Puerta de Seguridad Data Center	53,414.75	53,414.75	53,414.75	43,390.34	4	0
Computador Dell Optiplex 990D	45,783.00	45,783.00	45,783.00	37,190.85	4	0
Equipos para Data Center	1,866,455.77	1,866,455.77	1,866,455.77	1,516,175.71	4	0
Computador Dell Optiplex 990D	47,746.64	47,746.64	47,746.64	37,772.17	4	0
Portatil Samsung, Ultrabook, NP53OU4C	41,122.44	41,122.44	41,122.44	32,531.79	4	0
Tarjeta de Memoria - NVIDIA QUADRO NVS - (	29,679.99	29,679.99	29,679.99	23,479.72	4	0
Impresor (LA) HP Laser Jet M1536dnf	13,167.00	13,167.00	13,167.00	10,416.36	4	0
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen I	7,424.00	7,424.00	7,424.00	5,720.55	4	0
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen I	7,424.00	7,424.00	7,424.00	5,720.55	4	0
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen I	7,424.00	7,424.00	7,424.00	5,720.55	4	0
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen I	7,424.00	7,424.00	7,424.00	5,720.55	4	0
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen I	7,424.00	7,424.00	7,424.00	5,720.55	4	0
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen I	7,424.00	7,424.00	7,424.00	5,720.55	4	0
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen I	7,424.00	7,424.00	7,424.00	5,720.55	4	0
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen I	7,424.00	7,424.00	7,424.00	5,720.55	4	0
Computadora DELL Optiplex, 9010D C17/3.4GH	47,560.00	47,560.00	47,560.00	36,647.26	4	0
Computadora DELL Optiplex, 9010D C17/3.4GH	47,560.00	47,560.00	47,560.00	36,647.26	4	0
HORA PERCALL - IBM Power Systems - APC S	290,587.61	290,587.61	290,587.61	223,911.69	4	0
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	8,789.41	8,789.41	6,586.04	4	0
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	8,789.41	8,789.41	6,586.04	4	0
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	8,789.41	8,789.41	6,586.04	4	0
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	8,789.41	8,789.41	6,586.04	4	0
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	8,789.41	8,789.41	6,586.04	4	0
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	8,789.41	8,789.41	6,586.04	4	0
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	8,789.41	8,789.41	6,586.04	4	0
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.40	8,789.40	8,789.40	6,586.03	4	0
Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH	13,200.00	12,919.73	13,200.00	9,610.68	4	0.08
Cintas para Back ups	84,564.05	79,351.20	84,564.05	58,152.26	4	0.25
Cisco Small, Series Managed	62,386.45	58,540.71	62,386.45	42,901.37	4	0.25
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optipl	9,302.07	7,951.36	9,302.07	5,619.47	4	0.58
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optipl	9,302.08	7,951.37	9,302.08	5,619.48	4	0.58
Computador Dell Optiplex 2290	32,628.94	27,891.04	32,628.94	19,711.46	4	0.58
Computador Dell Optiplex 2290	32,628.93	27,891.03	32,628.93	19,711.45	4	0.58
Impresora HP, Laser Jet P1102W, Serie VND3L3	5,049.93	4,316.65	5,049.93	3,050.71	4	0.58
Servidor y Caja de Discos para Back up	930,939.34	678,437.98	930,939.34	445,065.52	4	1.08
UTM-1 Edge N Series, Check Point Soft - Subscri	46,114.31	32,722.21	46,114.31	21,162.05	4	1.16
Sonic Wall, NSA, Anti-Spyware	176,112.27	124,967.34	176,112.27	80,818.64	4	1.16
2 Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Inte	86,400.00	61,308.49	86,400.00	39,649.32	4	1.16
5 Telefonos Cisco	37,019.55	26,268.67	37,019.55	16,988.42	4	1.16
Computador DELL Optiplex 9020	43,223.74	30,671.09	43,223.74	19,835.55	4	1.16
Veeam Backup replicacion de data site alterno	290,143.27	199,721.91	290,143.27	126,987.36	4	1.25
Disco duro y tarjeta de red para side alterno	61,802.54	42,542.16	61,802.54	27,049.19	4	1.25
2 Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1	38,179.77	25,496.76	38,179.77	15,925.67	4	1.33
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel,	42,860.00	27,712.22	42,860.00	16,967.86	4	1.41
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel,	42,860.00	27,712.22	42,860.00	16,967.86	4	1.41
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel,	42,263.21	26,457.93	42,263.21	15,863.18	4	1.50
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel,	42,263.22	26,457.93	42,263.22	15,863.18	4	1.50
Monitor DELL 22", E2214H	7,490.00	4,688.95	7,490.00	2,811.32	4	1.50
Monitor DELL 22", E2214H	7,490.00	4,688.95	7,490.00	2,811.32	4	1.50
Impresora (LA) HP LaserJet M401n Pro 400 (CZI	13,125.77	8,217.09	13,125.77	4,926.66	4	1.50
Monitor DELL 22", E2214H	6,100.00	3,689.25	6,100.00	2,160.07	4	1.58
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel,	42,458.20	25,678.49	42,458.20	15,034.86	4	1.58
Monitor DELL 22", E2214H	6,100.00	3,559.73	6,100.00	2,030.55	4	1.67
Monitor DELL 22", E2214H	6,100.00	3,559.73	6,100.00	2,030.55	4	1.67
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1, 16GB, Negra	18,931.44	11,047.66	18,931.44	6,301.84	4	1.67
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1, 16GB, Negra	18,931.44	11,047.66	18,931.44	6,301.84	4	1.67
6 equipos Cisco Unified IP Phone 7942 Spare	158,505.18	92,497.54	158,505.18	52,762.68	4	1.67
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, CI5, 4GB	41,845.01	19,231.51	41,845.01	8,741.59	4	2.16
Monitor DELL 21.5", S2240L	8,984.94	4,129.38	8,984.94	1,876.99	4	2.16
APC Smart-UPS On Line, 6400 Watts/8000 VA, S	311,707.90	136,639.08	311,707.90	58,498.61	4	2.25
APC Step-Down Transformer, 5000 Watts / 5000V	74,092.20	30,956.33	74,092.20	12,382.53	4	2.33

Tablet Samsung Galaxy Tab 4'7 8GB, Blanco	12,460.00	5,205.89	12,460.00	2,082.36	4	2.33
Computador DELL, Optiplex 9020 SFF, CI7, 8GB	39,987.64	12,516.68	39,987.64	2,492.38	4	2.75
Computador DELL, Optiplex 9020 SFF, CI7, 8GB	39,987.64	12,516.68	39,987.64	2,492.38	4	2.75
Monitor Flat DELL, S224OL, Color Negro, 21.5",	9,062.46	2,836.67	9,062.46	564.85	4	2.75
Monitor Flat DELL, S224OL, Color Negro, 21.5",	9,062.46	2,836.67	9,062.46	564.85	4	2.75
Reproductor Panasonic	7,634.95	2,227.73	7,634.95	313.77	4	2.83
Sonic Wall, NSA 220 (Hardware de seguridad de	49,897.50	13,533.84	49,897.50	1,025.29	4	2.92
Cisco Catalyst 3750X, 24 Port Poe Switch, Smart	262,136.07	71,099.92	262,136.07	5,386.36	4	2.92
Computadora Dell Optiplex 9020 SFF CI7/3.6GH	42,227.59	9,660.28	0	0	4	3.08
Computadora Dell Optiplex 9020 SFF CI7/3.6GH	42,227.59	9,660.28	0	0	4	3.08
Computadora Dell Optiplex 9020 SFF CI7/3.6GH	42,227.59	9,660.28	0	0	4	3.08
Monitor Flat Dell S2240L Black	9,144.72	2,092.01	0	0	4	3.08
Monitor Flat Dell S2240L Black	9,144.72	2,092.01	0	0	4	3.08
Monitor Flat Dell S2240L Black	9,144.72	2,092.01	0	0	4	3.08
Computadora DELL Optiplex 7040 SFF CI7/3.4G	42,385.09	8,854.42	0	0	4	3.16
Monitor Flat Dell 19" p1913 Professional Black	4,710.54	984.05	0	0	4	3.16
Monitor Flat Dell 19" p1913 Professional Black	4,710.54	984.05	0	0	4	3.16
Monitor Flat Dell 19" p1913 Professional Black	4,710.54	984.05	0	0	4	3.16
Monitor Flat Dell 19" p1913 Professional Black	4,710.54	984.05	0	0	4	3.16
Disco Duro Samsung EVO 1TB 2.5-Inch Sata III I	14,393.76	2,701.29	0	0	4	3.25
1 PC Dell 3424 (NE) Dell Optiplex 7040 SFF CI7	42,520.21	7,106.12	0	0	4	3.33
11 Discos Duro IBM 300GB 2.5 IN 15K 6GB SA	446,641.80	74,644.27	0	0	4	3.33
1 PC Dell Optiplex 9020 SFF Procesador CI7 479	42,043.40	6,133.73	0	0	4	3.42
2 Cisco UC Phone 7942, Spare	27,424.78	3,437.49	0	0	4	3.50
8 Memory 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) Cod.49	146,111.05	18,313.92	0	0	4	3.50
Computadora DELL Optiplex 3040, Procesador C	30,898.30	3,216.81	0	0	4	3.58
Computadora DELL Optiplex 3040, Procesador C	32,839.40	3,418.90	0	0	4	3.58
Computadora DELL Optiplex 3040, Procesador C	32,839.40	3,418.90	0	0	4	3.58
3 Cisco UC Phone 7942, Spare	41,163.10	4,285.47	0	0	4	3.58
7 Cisco UC Phone 7841	245,776.49	15,318.95	0	0	4	3.75
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Monitor Flat LCD Dell 24" Ultrasharp U2414H 24	15,446.20	634.78	0	0	4	3.84
Teclado / Mouse Wireless USB, DELL	52,864.00	2,172.49	0	0	4	3.84
Computadora DELL Optiplex 5040 SFF, Intel Cor	37,524.00	1,542.08	0	0	4	3.84
Computadora DELL Optiplex 5040 SFF, Intel Cor	37,524.00	1,542.08	0	0	4	3.84
Laptop Dell Modelo 7000 y i7568	39,106.59	803.56	0	0	4	3.92
Laptop Dell Modelo 7000 y i7568	39,106.59	803.56	0	0	4	3.92
Laptop Dell Modelo 7000 y i7568	39,106.59	803.56	0	0	4	3.92
7 Telefonos Cisco UCUC 7841 mas accesorios e	248,227.33	5,100.56	0	0	4	3.92
Computadora Dell Optiplex 9020 SFF CI7 4790 /3	39,766.00	817.11	0	0	4	3.92
Impresora Zebra LP-2824 (ZEB-2824-201110)	15,675.00	322.09	0	0	4	3.92
Sub Total	**10,741,382.44**	**7,481,323.69**	**8,503,777.69**	**5,578,428.21**		

Otros Bienes de Uso

Descripición	Saldo de Otros Equipos al 31/12/16	Depreciación Acumulada al 30/12/2016	Saldo de Otros Equipos al 31/12/15	Depreciación Acumulada al 30/12/2015	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Planta Eléctrica	453,676.00	259,243.43	453,676.00	194,255.00	7	3.00
Sub Total	**453,676.00**	**259,243.43**	**453,676.00**	**194,255.00**		
Total Bienes de Uso	**13,944,833.48**	**9,752,483.45**	**10,877,749.76**	**7,222,676.50**		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Cuentas Contingentes
Al 31/12/2016

Anexo 8: Nota 15

CONTRATOS DE VENTA SPOT TVD (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	28/12/2016	02/01/2017	88,600,000.00	91,717,213.80	93,904,127.60	(2,186,913.80)	4,956,516.39
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	2,960,000.00	2,999,397.60	2,996,985.20	2,412.40	9,812.60
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	990,000.00	1,003,176.90	1,002,370.05	806.75	3,281.92
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	40,000.00	40,532.40	40,499.80	32.60	132.60
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	1,010,000.00	1,023,484.51	1,022,619.95	864.56	3,348.22
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	84,800,000.00	86,051,902.40	84,044,856.00	2,007,046.40	2,868,389.04
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	100,000,000.00	101,476,300.00	99,109,500.00	2,366,800.00	3,382,534.25
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	100,000,000.00	101,476,300.00	99,109,500.00	2,366,800.00	3,382,534.25
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	29/12/2016	03/01/2017	100,000,000.00	101,476,300.00	99,109,500.00	2,366,800.00	3,382,534.25
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	87,800,000.00	93,056,234.80	93,056,234.80	-	4,939,049.86
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	-	5,062,807.38
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	-	5,062,807.38
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	-	5,062,807.38
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	-	5,062,807.38
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	90,000,000.00	95,387,940.00	95,387,940.00	-	5,062,807.38
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	29/12/2016	03/01/2017	200,000.00	244,868.80	242,668.00	2,200.90	2,621.92
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	30/12/2016	04/01/2017	105,000.00	105,037.17	105,032.24	4.93	4,217.21
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	30/12/2016	04/01/2017	45,400,000.00	44,995,713.00	44,995,713.00	-	1,548,575.34
TOTAL			**1,061,905,000.00**	**1,102,606,161.38**	**1,095,679,306.64**	**6,926,854.74**	**49,797,584.75**

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Bonos del Ministerio de Hacienda CDEE 31.07.2023	29/12/2016	02/01/2017	31,000.00	33,094.64	34,791.77	(1,697.13)	921.51
Total USD			**31,000.00**	**33,094.64**	**34,791.77**	**(1,697.13)**	**921.51**
Unificación Cambiaria al	**45.7100**		1,417,010.00	1,512,756.00	1,590,331.58	(77,575.58)	42,122.22
TOTAL			**1,448,010.00**	**1,545,850.64**	**1,625,123.34**	**(79,272.71)**	**43,043.73**

	Precio Pactado	Valor Razonable de Mercado
Total Contratos de Venta Spot	1,104,152,012.02	1,097,304,429.98
Total Cupón por Contratos de Venta Spot	49,840,628.48	49,840,628.48
Total de Ventas Spot	**1,153,992,640.50**	**1,147,145,058.46**

CONTRATOS DE COMPRA SPOT RENTA VARIABLE (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	28/12/2016	02/01/2016	15.00	16,048.96	15,247.08	801.88
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	29/12/2016	03/01/2017	100.00	106,993.09	101,647.23	5,345.86
Total DOP			**115.00**	**123,042.05**	**116,894.31**	**6,147.74**
Total USD	**45.7100**		5,256.65	5,624,252.10	5,343,239.12	281,013.20
Total Con Unificación Cambiaria			**5,371.65**	**5,747,294.15**	**5,460,133.43**	**287,160.72**

	Precio Pactado	Valor Razonable de Mercado
Total Contratos de Compra Spot Renta Variable	5,747,294.15	5,460,133.43
Total de Compra Spot Renta Variable	**5,747,294.15**	**5,460,133.43**

CONTRATOS DE VENTA SPOT RENTA VARIABLE (USD)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	28/12/2016	02/01/2016	15.00	16,048.96	15,247.08	801.88
Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliarios	29/12/2016	03/01/2017	100.00	106,993.09	101,647.23	5,345.86
Total DOP			**115.00**	**123,042.05**	**116,894.31**	**6,147.74**
Total USD	**45.7100**		5,256.65	5,624,252.10	5,343,239.12	281,013.20
Total Con Unificación Cambiaria			**5,371.65**	**5,747,294.15**	**5,460,133.43**	**287,160.72**

	Precio Pactado	Valor Razonable de Mercado
Total Contratos de Venta Spot Renta Variable	5,747,294.15	5,460,133.43
Total de Ventas Spot Renta Variable	**5,747,294.15**	**5,460,133.43**

CONTRATOS DE COMPRA SPOT DIVISA IMPLICITOS (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado

Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	30/12/2016	04/01/2017	45,400,000.00	46,544,288.34	47,262,689.31	(718,400.97)
Total DOP			**45,400,000.00**	**46,544,288.34**	**47,262,689.31**	**(718,400.97)**
Total USD	**46.0000**	**46.7100**	-	1,011,832.36	1,011,832.36	-
Total Con Unificación Cambiaria			**45,400,000.00**	**45,532,455.98**	**46,250,856.95**	**(718,400.97)**

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DIVISA IMPLICITOS (USD)

Contratos de Venta	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	03/01/2017	23,100,000.00	23,582,544.52	23,587,594.32	(5,049.80)
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,582,544.52	23,587,594.31	(5,049.80)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	27/12/2016	05/01/2017	20,100,000.00	20,383,946.22	20,366,505.41	17,440.81
Total DOP			**66,100,000.00**	**67,549,035.26**	**67,541,694.04**	**7,341.22**
Total USD	**46.7151**	**46.7100**		1,445,979.32	1,445,979.32	
Total Unificación Cambiaría				**66,103,055.94**	**66,095,714.72**	

	Precio Pactado	**Valor Razonable de Mercado**
Total Contratos de Compras Divisa Implicita	114,093,323.60	114,804,383.36
Total de Compras Divisas Implicitas	**114,093,323.60**	**114,804,383.36**

CONTRATOS DE VENTA FORWARD DIVISA IMPLICITOS (USD)

Contratos de Venta	**Fecha de Pacto**	**Fecha Valor**	**Monto Nominal**	**Precio Pactado**	**Valor de Mercado**	**Superávit no realizado**
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	01/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,382,156.44	23,437,350.37	(55,193.93)
Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	02/12/2016	03/01/2017	17,900,000.00	19,018,239.21	19,050,867.54	(32,628.33)
Certificados Inversion Especial BC 07.01/2022	02/12/2016	03/01/2017	4,210,000.00	4,678,943.63	4,686,970.99	(8,027.35)
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	28/09/2016	04/01/2017	17,600,000.00	18,784,690.42	18,971,521.94	(186,831.52)
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	21/07/2016	05/01/2017	16,000,000.00	20,056,931.05	20,366,505.42	(309,574.37)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	15/12/2016	10/01/2017	10,800,000.00	14,436,811.43	14,452,281.65	(15,470.22)
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	18/11/2016	10/01/2017	790,000.00	933,219.20	938,038.92	(4,819.72)
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	21/11/2016	10/01/2017	440,000.00	514,035.07	515,801.89	(1,766.82)
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	19/07/2016	13/01/2017	9,190,000.00	9,684,196.55	9,833,670.02	(149,473.47)
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	20/07/2016	19/01/2017	8,600,000.00	9,415,486.58	9,560,812.57	(145,325.99)
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	21/10/2016	19/01/2017	43,800,000.00	46,863,146.38	47,105,176.83	(242,030.45)
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/10/2016	23/01/2017	2,700,000.00	2,812,530.37	2,827,056.03	(14,525.65)
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	22/11/2016	24/01/2017	1,270,000.00	1,405,124.05	1,408,440.87	(3,316.82)
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	25/11/2016	24/01/2017	28,200,000.00	30,459,292.05	30,531,191.66	(71,899.62)
Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	23/11/2016	26/01/2017	3,390,000.00	3,516,991.84	3,525,293.75	(8,301.91)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	19/12/2016	27/01/2017	13,100,000.00	13,387,004.15	13,389,870.74	(2,866.60)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	19/12/2016	31/01/2017	2,200,000.00	2,317,711.50	2,320,195.12	(2,483.62)
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	31/01/2017	370,000.00	375,390.18	375,792.44	(402.26)
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	31/01/2017	680,000.00	694,676.85	694,825.60	(148.75)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	11/08/2016	02/02/2017	3,200,000.00	4,244,589.98	4,310,104.30	(65,514.32)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	02/02/2017	23,100,000.00	23,658,137.88	23,663,203.86	(5,065.98)
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	02/02/2017	22,900,000.00	23,658,137.88	23,663,203.86	(5,065.98)
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	23/09/2016	08/02/2017	6,700,000.00	7,165,600.27	7,244,701.06	(79,100.78)
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	04/11/2016	08/02/2017	452,000.00	468,562.23	470,982.18	(2,419.95)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	14/12/2016	15/02/2017	9,300,000.00	11,624,101.63	11,636,557.81	(12,456.17)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	08/12/2016	16/02/2017	1,900,000.00	2,374,725.46	2,377,270.17	(2,544.71)
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	24/02/2017	550,000.00	563,715.85	563,233.53	482.32
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2017	16/12/2016	28/02/2017	450,000.00	475,397.73	475,907.16	(509.43)
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	09/03/2017	1,870,000.00	2,107,678.87	2,118,564.23	(10,885.37)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	14/12/2016	14/03/2017	4,500,000.00	4,765,467.21	4,770,573.79	(5,106.59)
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2016	17/03/2017	890,000.00	1,002,853.06	1,008,032.42	(5,179.36)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	22/12/2016	22/03/2017	4,500,000.00	4,651,990.64	4,652,986.79	(996.14)
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	22/12/2016	22/03/2017	3,400,000.00	3,544,953.10	3,545,712.19	(759.09)
Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	22/12/2016	22/03/2017	230,000.00	241,074.36	241,125.98	(51.62)
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30/12/2016	30/03/2017	30,000.00	32,987.25	32,959.03	28.22
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/11/2016	28/04/2017	1,670,000.00	1,884,494.04	1,894,226.74	(9,732.70)
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	03/05/2017	7,800,000.00	8,092,657.95	8,106,541.99	(13,884.04)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	16/11/2016	05/05/2017	4,600,000.00	4,847,942.97	4,872,980.77	(25,037.79)
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	15/12/2016	09/05/2017	910,000.00	937,116.42	938,120.62	(1,004.20)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	13/12/2016	12/05/2017	2,300,000.00	2,368,622.11	2,371,160.29	(2,538.17)
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	22/05/2017	370,000.00	379,434.30	379,515.55	(81.25)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	25/05/2017	23,200,000.00	23,676,260.19	23,681,330.05	(5,069.86)
Bonos del Ministerio de Hacienda 08.06.2018	26/12/2016	26/05/2017	4,300,000.00	4,717,258.10	4,718,268.22	(1,010.12)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	13/12/2016	29/05/2017	3,600,000.00	3,749,426.05	3,753,443.86	(4,017.82)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/12/2016	29/05/2017	2,300,000.00	2,383,123.77	2,385,677.48	(2,553.71)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	19/12/2016	29/05/2017	2,200,000.00	2,347,736.00	2,350,251.79	(2,515.79)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	16/12/2016	29/05/2017	1,300,000.00	1,358,242.95	1,359,698.42	(1,455.47)
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	15/12/2016	29/05/2017	910,000.00	942,541.32	943,551.33	(1,010.01)
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	16/12/2016	29/05/2017	700,000.00	720,120.25	720,891.92	(771.67)
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	29/05/2017	460,000.00	476,431.66	476,942.19	(510.54)
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	13/12/2016	29/05/2017	180,000.00	188,191.59	188,393.25	(201.66)
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	29/05/2017	180,000.00	189,698.21	189,738.83	(40.62)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	27/12/2016	02/06/2017	20,100,000.00	20,664,965.45	20,647,284.20	17,681.25
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	21/06/2017	1,880,000.00	1,943,072.96	1,941,410.44	1,662.52
Total DOP			**367,072,000.00**	**395,183,886.64**	**396,686,210.64**	**(1,502,324.00)**
Total USD	**46.5331**	**46.7100**	-	8,492,532.88	8,492,532.88	-
Total Con Unificación Cambiaría			**367,072,000.00**	**386,691,353.76**	**388,193,677.76**	**(1,502,324.00)**

	Precio Pactado	**Valor Razonable de Mercado**
Total Contratos de Ventas Divisa Implicita	395,183,886.64	396,686,210.64
Total de Ventas Divisa Implicita	**395,183,886.64**	**396,686,210.64**

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	29/07/2016	02/01/2017	1,800,000.00	1,873,832.37	1,937,311.20	(63,478.83)	131,877.05
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	24/08/2016	02/01/2017	900,000.00	942,195.10	968,655.60	(26,460.50)	65,938.52
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	27/10/2016	02/01/2017	490,000.00	493,969.07	494,143.44	(174.37)	24,365.75
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/11/2016	02/01/2017	293,000.00	292,998.79	293,089.95	(91.16)	11,607.92
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30/11/2016	02/01/2017	250,000.00	267,687.06	267,765.00	(77.94)	3,397.26
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/11/2016	02/01/2017	40,000.00	40,305.77	40,338.24	(32.47)	1,989.04
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/08/2016	02/01/2017	90,000.00	97,332.32	96,865.56	466.76	6,593.85
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/08/2016	02/01/2017	1,840,000.00	1,990,517.59	1,980,362.56	10,155.03	134,807.65
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	02/12/2016	02/01/2017	870,000.00	949,064.32	936,367.08	12,697.24	63,740.57
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/12/2016	02/01/2017	830,000.00	915,924.30	902,151.90	13,772.40	31,369.45
Certificados Inversion Especial BC 03.01.2020	07/09/2016	02/01/2017	1,080,000.00	1,162,211.55	1,148,083.20	14,128.35	70,200.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	07/11/2016	03/01/2017	200,000.00	234,089.36	235,216.40	(1,127.04)	15,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	01/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,029,810.14	23,315,566.30	(285,756.16)	352,346.30
Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	02/12/2016	03/01/2017	17,900,000.00	18,098,113.19	18,209,240.40	(111,127.21)	920,126.02
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	03/01/2017	590,000.00	593,319.45	594,989.04	(1,669.59)	29,580.82
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	01/11/2016	03/01/2017	200,000.00	201,501.55	201,691.20	(189.65)	10,027.40
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/11/2016	03/01/2017	10,000.00	10,073.53	10,084.56	(11.03)	501.37
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	02/08/2016	03/01/2017	170,000.00	183,579.26	182,968.28	610.98	12,527.05
Certificados Inversion Especial BC 07.01/2022	02/12/2016	03/01/2017	4,210,000.00	4,430,484.61	4,339,566.96	90,917.65	248,459.02
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	28/09/2016	04/01/2017	17,600,000.00	17,895,072.93	18,096,144.00	(201,071.07)	889,617.49
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	04/01/2017	280,000.00	302,583.58	304,340.40	(1,756.82)	10,820.27
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/10/2016	04/01/2017	460,000.00	499,143.44	499,987.80	(844.36)	17,776.16
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	04/11/2016	04/01/2017	90,000.00	96,401.93	96,865.56	(463.63)	6,670.08
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2016	04/01/2017	100,000.00	107,053.73	107,106.00	(52.27)	1,443.84
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	05/12/2016	04/01/2017	120,000.00	130,870.31	129,154.08	1,716.23	8,893.44
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	02/09/2016	04/01/2017	1,850,000.00	2,001,700.23	1,991,125.40	10,574.83	137,107.24
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	31/10/2016	05/01/2017	8,300,000.00	10,481,156.23	10,495,474.50	(14,318.27)	591,953.28
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	04/11/2016	05/01/2017	8,200,000.00	9,696,126.59	9,643,872.40	52,254.19	641,661.20
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	04/11/2016	05/01/2017	8,300,000.00	9,814,372.04	9,761,480.60	52,891.44	649,486.34
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	28/09/2016	05/01/2017	5,000,000.00	5,060,829.58	4,955,475.00	105,354.58	171,969.18
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	21/07/2016	05/01/2017	16,000,000.00	18,804,909.19	18,817,312.00	(12,402.81)	1,252,021.86
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	28/09/2016	05/01/2017	1,340,000.00	1,438,955.81	1,442,220.56	(3,264.75)	99,877.60
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2016	05/01/2017	80,000.00	86,869.70	86,954.40	(84.70)	3,125.48
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/08/2016	05/01/2017	110,000.00	118,932.91	118,391.24	541.67	8,198.91
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	29/09/2016	05/01/2017	150,000.00	157,598.94	156,934.20	664.74	8,854.51
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/08/2016	05/01/2017	600,000.00	649,066.74	645,770.40	3,296.34	44,721.31
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	27/12/2016	06/01/2017	149,000,000.00	148,934,815.36	152,581,811.00	(3,646,995.64)	1,481,835.62
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	06/01/2017	270,000.00	297,830.72	293,471.10	4,359.62	10,663.15
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	06/01/2017	4,520,000.00	4,773,890.61	4,728,950.56	44,940.05	268,606.56
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	10/10/2016	09/01/2017	1,010,000.00	1,015,479.80	1,018,540.56	(3,060.76)	53,128.77
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	06/12/2016	10/01/2017	20,300,000.00	25,600,601.78	25,669,654.50	(69,052.72)	1,494,795.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	08/12/2016	10/01/2017	4,864,000.00	4,864,305.60	4,865,493.25	(1,187.64)	203,331.15
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	02/12/2016	10/01/2017	66,300,000.00	66,208,156.69	67,893,785.70	(1,685,629.01)	739,290.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	08/12/2016	10/01/2017	390,000.00	389,921.37	390,119.73	(198.36)	16,303.28
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/11/2016	10/01/2017	9,900,000.00	10,031,424.37	10,079,655.30	(48,230.93)	172,070.14
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	15/12/2016	10/01/2017	10,800,000.00	13,641,550.77	13,656,762.00	(15,211.23)	795,260.66
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	21/11/2016	10/01/2017	1,970,000.00	2,114,611.77	2,120,279.48	(5,667.71)	151,006.42
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	26/09/2016	10/01/2017	2,370,000.00	2,386,435.32	2,390,040.72	(3,605.40)	125,642.47
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	21/11/2016	10/01/2017	440,000.00	479,935.07	480,785.36	(850.29)	34,100.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/10/2016	10/01/2017	100,000.00	103,955.18	104,622.80	(667.62)	6,101.09
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/12/2016	10/01/2017	480,000.00	483,402.87	484,058.88	(656.01)	25,446.58
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	09/12/2016	10/01/2017	400,000.00	399,973.73	400,122.80	(149.07)	16,721.31
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/12/2016	10/01/2017	90,000.00	94,818.44	94,160.52	657.92	5,490.98
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2019	15/12/2016	10/01/2017	90,000.00	99,234.82	98,342.46	892.36	6,975.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/10/2016	10/01/2017	340,000.00	357,145.15	355,717.52	1,427.63	20,743.72
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	18/11/2016	10/01/2017	790,000.00	871,994.20	863,228.26	8,765.94	61,225.00
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	17/11/2016	10/01/2017	4,040,000.00	4,458,075.23	4,414,483.76	43,591.47	313,100.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	10/01/2017	5,080,000.00	5,362,847.10	5,314,838.24	48,008.86	309,935.52
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/10/2016	11/01/2017	19,320,000.00	19,438,824.78	19,483,369.92	(44,545.14)	1,032,164.38
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	07/12/2016	11/01/2017	640,000.00	684,532.98	685,478.40	(945.42)	11,143.01
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	11/01/2017	100,000.00	100,702.95	100,845.60	(142.65)	5,342.47
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/10/2016	11/01/2017	20,000.00	21,470.09	21,525.68	(55.59)	1,541.53
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	26/08/2016	11/01/2017	180,000.00	194,196.19	193,731.12	465.07	13,873.77
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	04/08/2016	11/01/2017	200,000.00	215,886.75	215,256.80	629.95	15,415.30
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	03/10/2016	11/01/2017	230,000.00	241,489.69	240,632.44	857.25	14,123.63
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2016	11/01/2017	90,000.00	99,250.33	97,823.70	1,426.63	3,745.48
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	02/08/2016	11/01/2017	920,000.00	993,573.17	990,181.28	3,391.89	70,910.38
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	04/10/2016	12/01/2017	5,730,000.00	5,980,543.59	5,994,886.44	(14,342.85)	354,132.79
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	12/01/2017	3,090,000.00	3,102,950.33	3,116,129.04	(13,178.71)	166,352.05
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	12/01/2017	3,090,000.00	3,102,950.33	3,116,129.04	(13,178.71)	166,352.05
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	30/09/2016	12/01/2017	980,000.00	1,052,171.15	1,054,758.32	(2,587.17)	75,950.00
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	13/07/2016	12/01/2017	570,000.00	612,614.54	613,481.88	(867.34)	44,175.00
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	12/01/2017	50,000.00	50,209.56	50,422.80	(213.24)	2,691.78
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	18/10/2016	12/01/2017	30,000.00	32,085.29	32,288.52	(203.23)	2,325.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	12/10/2016	12/01/2017	3,000.00	2,999.97	3,000.92	(0.95)	127.05
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	26/07/2016	12/01/2017	100,000.00	107,874.18	107,628.40	245.78	7,750.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/11/2016	12/01/2017	110,000.00	115,474.31	115,085.08	389.23	6,798.36
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/08/2016	12/01/2017	130,000.00	140,351.48	139,916.92	434.56	10,075.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	05/10/2016	13/01/2017	36,500,000.00	38,251,379.50	38,707,009.00	(455,629.50)	736,000.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	04/10/2016	13/01/2017	253,000.00	252,979.06	253,077.67	(98.61)	10,783.61
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	19/07/2016	13/01/2017	9,190,000.00	9,181,508.57	9,414,043.01	(232,534.44)	502,687.98
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	13/01/2017	1,300,000.00	1,370,305.00	1,378,605.80	(8,300.80)	26,213.70
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	13/01/2017	870,000.00	943,262.01	945,629.10	(2,367.09)	36,945.21
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/12/2016	13/01/2017	620,000.00	623,843.51	625,242.72	(1,399.21)	33,631.88
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/11/2016	13/01/2017	160,000.00	172,837.76	173,908.80	(1,071.04)	6,794.52
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/09/2016	13/01/2017	220,000.00	221,830.90	221,860.32	(29.42)	11,934.25
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/09/2016	13/01/2017	90,000.00	94,447.18	94,160.52	286.66	5,597.95
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	15/11/2016	13/01/2017	7,700,000.00	7,948,530.76	7,917,063.00	31,467.76	412,875.68
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	17/10/2016	16/01/2017	3,120,000.00	3,119,337.40	3,120,957.84	(1,620.44)	135,540.98
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	14/10/2016	16/01/2017	5,580,000.00	5,799,064.99	5,837,952.24	(38,887.25)	353,704.92
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	06/10/2016	16/01/2017	3,780,000.00	3,921,873.45	3,954,741.84	(32,868.39)	239,606.56

Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	13/10/2016	16/01/2017	1,020,000.00	1,059,844.11	1,067,152.56	(7,308.45)	64,655.74
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/12/2016	16/01/2017	1,140,000.00	1,146,430.10	1,149,639.84	(3,209.74)	63,246.57
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	17/10/2016	16/01/2017	690,000.00	747,612.89	749,981.70	(2,368.81)	30,180.41
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	16/01/2017	450,000.00	487,128.59	489,118.50	(1,989.91)	19,682.88
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	16/01/2017	450,000.00	487,128.59	489,118.50	(1,989.91)	19,682.88
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	11/11/2016	16/01/2017	370,000.00	385,216.73	387,104.36	(1,887.63)	23,453.55
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	16/12/2016	16/01/2017	97,000.00	96,967.49	97,029.78	(62.29)	4,213.93
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	18/10/2016	17/01/2017	63,600,000.00	64,471,272.49	63,033,642.00	1,437,630.49	2,404,384.93
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	25/10/2016	17/01/2017	890,000.00	892,225.71	897,525.84	(5,300.13)	49,742.47
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	25/10/2016	17/01/2017	890,000.00	892,225.71	897,525.84	(5,300.13)	49,742.47
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/11/2016	17/01/2017	260,000.00	261,415.85	262,198.56	(782.71)	14,531.51
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	17/01/2017	200,000.00	216,679.19	217,386.00	(706.81)	8,832.88
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/11/2016	17/01/2017	190,000.00	205,900.46	206,516.70	(616.24)	8,391.23
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/11/2016	17/01/2017	90,000.00	97,384.96	97,823.70	(438.74)	3,974.80
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/12/2016	17/01/2017	90,000.00	98,791.25	97,823.70	967.55	3,974.80
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	17/01/2017	530,000.00	583,420.17	576,072.90	7,347.27	23,407.12
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	18/01/2017	330,000.00	355,553.07	358,686.90	(3,133.83)	14,714.38
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/10/2016	18/01/2017	190,000.00	197,199.20	198,783.32	(1,584.12)	12,194.26
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	18/01/2017	90,000.00	99,113.11	97,823.70	1,289.41	4,013.01
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	21/10/2016	19/01/2017	46,800,000.00	48,329,517.60	49,601,728.80	(1,272,211.20)	189,604.11
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	11/10/2016	19/01/2017	23,700,000.00	23,993,145.30	24,130,083.90	(136,938.60)	472,701.37
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	21/10/2016	19/01/2017	43,800,000.00	44,424,826.71	45,034,722.00	(609,895.29)	2,438,319.67
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	21/10/2016	19/01/2017	43,800,000.00	44,424,826.71	45,034,722.00	(609,895.29)	2,438,319.67
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	15/12/2016	19/01/2017	8,800,000.00	9,037,113.39	9,048,072.00	(10,958.61)	489,890.71
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	15/12/2016	19/01/2017	110,000.00	109,964.64	110,033.77	(69.13)	4,868.85
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	19/01/2017	1,350,000.00	1,486,430.63	1,467,355.50	19,075.13	60,768.49
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	20/07/2016	19/01/2017	8,600,000.00	8,899,486.58	8,865,430.40	34,056.18	516,000.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	23/08/2016	20/01/2017	2,400,000.00	3,012,820.80	3,034,836.00	(22,015.20)	187,839.34
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/11/2016	20/01/2017	360,000.00	389,396.19	391,294.80	(1,898.61)	16,357.81
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	22/12/2016	20/01/2017	50,000.00	50,267.78	50,422.80	(155.02)	2,856.16
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	21/12/2016	20/01/2017	1,000.00	999.81	1,000.31	(0.50)	44.54
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	20/01/2017	70,000.00	77,074.39	76,085.10	989.29	3,180.68
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	20/01/2017	90,000.00	99,095.66	97,823.70	1,271.96	4,089.45
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/10/2016	23/01/2017	2,700,000.00	2,705,852.63	2,675,956.50	29,896.13	106,677.74
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/10/2016	23/01/2017	5,000,000.00	5,038,594.94	4,955,475.00	83,119.94	197,551.37
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/10/2016	23/01/2017	9,800,000.00	9,874,265.83	9,712,731.00	161,534.83	387,200.68
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/10/2016	23/01/2017	5,310,000.00	5,334,654.88	5,354,901.36	(20,246.48)	309,871.23
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/01/2017	460,000.00	496,774.03	499,987.80	(3,213.77)	21,487.67
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	23/01/2017	230,000.00	247,344.67	249,993.90	(2,649.23)	10,743.84
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/10/2016	23/01/2017	440,000.00	457,892.83	460,340.32	(2,447.49)	29,110.93
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/01/2017	450,000.00	487,184.08	489,118.50	(1,934.42)	21,020.55
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/11/2016	23/01/2017	110,000.00	114,590.58	115,085.08	(494.50)	7,277.73
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	23/01/2017	430,000.00	435,238.76	435,372.85	(134.09)	4,146.85
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	24/10/2016	23/01/2017	58,000.00	57,992.78	58,017.81	(25.03)	2,630.60
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	21/12/2016	23/01/2017	25,000.00	24,990.11	25,007.68	(17.57)	1,133.88
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	23/12/2016	23/01/2017	1,000.00	999.65	1,000.31	(0.66)	45.36
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	22/12/2016	23/01/2017	90,000.00	94,231.01	94,160.52	70.49	5,954.51
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	23/01/2017	190,000.00	199,056.97	198,783.32	273.65	12,570.63
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	25/08/2016	23/01/2017	280,000.00	293,281.21	292,943.84	337.37	18,525.14
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	14/10/2016	23/01/2017	140,000.00	146,838.89	146,471.92	366.97	9,262.57
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	25/08/2016	23/01/2017	560,000.00	586,410.90	585,887.68	523.22	37,050.27
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	23/01/2017	80,000.00	88,062.14	86,954.40	1,107.74	3,736.99
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	23/01/2017	9,860,000.00	9,987,138.64	9,983,200.70	3,937.94	95,088.22
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/10/2016	24/01/2017	22,100,000.00	23,211,342.70	23,436,298.60	(224,955.90)	522,226.03
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	26/10/2016	24/01/2017	10,300,000.00	10,383,739.00	10,208,278.50	175,460.50	409,883.56
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	25/10/2016	24/01/2017	109,300,000.00	109,079,873.89	111,927,462.70	(2,847,588.81)	1,679,926.03
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	25/11/2016	24/01/2017	28,200,000.00	28,841,259.26	28,994,958.00	(153,698.74)	1,618,032.79
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	24/01/2017	190,000.00	188,921.92	206,516.70	(17,594.78)	8,956.03
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	26/09/2016	24/01/2017	4,030,000.00	4,050,587.46	4,064,077.68	(13,490.22)	236,831.51
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/10/2016	24/01/2017	1,920,000.00	1,997,849.15	2,008,757.76	(10,908.61)	127,790.16
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	22/11/2016	24/01/2017	1,270,000.00	1,320,596.18	1,328,709.56	(8,113.38)	84,527.87
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	24/01/2017	890,000.00	962,020.00	967,367.70	(5,347.70)	41,951.92
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	02/02/2016	24/01/2017	1,350,000.00	1,359,371.96	1,361,415.60	(2,043.64)	79,335.62
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/11/2016	24/01/2017	450,000.00	487,103.79	489,118.50	(2,014.71)	21,784.93
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/09/2016	24/01/2017	380,000.00	396,214.28	397,566.64	(1,352.36)	25,291.80
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/10/2016	24/01/2017	50,000.00	53,959.09	54,346.50	(387.41)	2,356.85
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	25/11/2016	24/01/2017	100,000.00	99,976.97	100,030.70	(53.73)	4,562.84
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	27/09/2016	25/01/2017	10,400,000.00	10,537,082.40	10,588,728.80	(51,646.40)	225,209.86
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	26/10/2016	25/01/2017	9,620,000.00	9,665,868.03	9,701,346.72	(35,478.69)	569,293.15
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/10/2016	25/01/2017	540,000.00	561,748.47	564,963.12	(3,214.65)	36,154.92
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	27/10/2016	25/01/2017	480,000.00	482,098.11	484,058.88	(1,960.77)	28,405.48
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/09/2016	25/01/2017	430,000.00	448,243.70	449,878.04	(1,634.34)	28,790.03
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	26/12/2016	25/01/2017	20,000.00	19,992.77	20,006.14	(13.37)	918.03
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	27/10/2016	25/01/2017	9,000.00	8,998.76	9,002.76	(4.00)	413.11
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	27/10/2016	25/01/2017	2,000.00	1,999.72	2,000.61	(0.89)	91.80
Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	23/11/2016	26/01/2017	3,390,000.00	3,399,967.18	3,448,602.93	(48,635.75)	117,024.66
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/10/2016	26/01/2017	2,940,000.00	3,058,119.33	3,075,910.32	(17,790.99)	198,008.20
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	27/12/2016	26/01/2017	970,000.00	982,642.93	986,768.39	(4,125.46)	33,484.93
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/10/2016	26/01/2017	50,000.00	50,219.04	50,422.80	(203.76)	2,979.45
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/10/2016	26/01/2017	10,000.00	10,042.38	10,084.56	(42.18)	595.89
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	26/01/2017	10,000.00	10,116.46	10,124.95	(8.49)	105.48
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/09/2016	26/01/2017	580,000.00	607,970.17	606,812.24	1,157.93	39,062.84
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	27/01/2017	13,100,000.00	13,173,815.11	13,414,910.90	(241,095.79)	213,189.04
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	28/12/2016	27/01/2017	2,300,000.00	2,261,129.25	2,355,289.70	(94,160.45)	121,994.52
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/12/2016	27/01/2017	2,270,000.00	2,367,369.75	2,374,937.56	(7,567.81)	153,783.20
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	29/09/2016	27/01/2017	510,000.00	511,991.42	514,312.56	(2,321.14)	30,600.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/11/2016	27/01/2017	340,000.00	354,233.40	355,717.52	(1,484.12)	23,033.61
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	27/01/2017	140,000.00	141,625.51	141,749.30	(123.79)	1,518.90
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/12/2016	27/01/2017	360,000.00	376,813.30	376,642.08	171.22	24,388.53
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/08/2016	27/01/2017	1,270,000.00	1,329,332.67	1,328,709.56	623.11	86,037.30
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/01/2017	1,020,000.00	979,584.04	1,046,905.56	(67,321.52)	54,880.43
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/11/2016	30/01/2017	2,990,000.00	3,106,435.20	3,128,221.72	(21,786.52)	206,113.93
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/11/2016	30/01/2017	3,070,000.00	3,190,520.97	3,211,919.96	(21,398.99)	211,628.69
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	02/08/2016	30/01/2017	400,000.00	465,956.38	470,432.80	(4,476.42)	3,497.27
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	30/01/2017	180,000.00	194,189.70	195,647.40	(1,457.70)	8,943.29
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	01/11/2016	30/01/2017	80,000.00	80,296.11	80,676.48	(380.37)	4,898.63
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	31/10/2016	30/01/2017	1,000.00	999.81	1,000.31	(0.50)	47.27
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	31/01/2017	970,000.00	971,599.01	978,202.32	(6,603.31)	59,794.52

Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	31/01/2017	370,000.00	370,929.91	374,623.15	(3,693.24)	4,460.27
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	31/01/2017	280,000.00	301,586.79	304,340.40	(2,753.61)	14,030.68
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/09/2016	31/01/2017	530,000.00	552,095.14	554,500.84	(2,405.70)	36,745.22
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	31/01/2017	680,000.00	686,479.59	688,496.60	(2,017.01)	8,197.26
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	16/12/2016	31/01/2017	454,000.00	452,454.02	454,139.38	(1,685.36)	21,583.61
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/09/2016	31/01/2017	120,000.00	124,975.21	125,547.36	(572.15)	8,319.67
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	31/01/2017	30,000.00	32,400.04	32,607.90	(207.86)	1,503.29
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	30/12/2016	31/01/2017	105,000.00	104,961.66	105,032.24	(70.58)	4,991.80
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	28/12/2016	31/01/2017	90,000.00	89,957.58	90,027.63	(70.05)	4,278.69
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	29/12/2016	31/01/2017	29,000.00	28,986.86	29,008.90	(22.04)	1,378.69
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/12/2016	31/01/2017	370,000.00	387,097.92	387,104.36	(6.44)	25,652.32
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	02/11/2016	31/01/2017	200,000.00	218,183.13	218,099.00	84.13	7,643.84
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/11/2016	31/01/2017	220,000.00	231,752.05	230,170.16	1,581.89	15,252.73
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	29/11/2016	31/01/2017	1,130,000.00	1,190,514.25	1,182,237.64	8,276.61	78,343.58
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	31/01/2017	2,200,000.00	2,279,256.71	2,252,885.80	26,370.91	38,454.79
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	01/02/2017	9,800,000.00	9,901,194.64	9,977,840.60	(76,645.96)	231,763.29
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/08/2016	01/02/2017	3,820,000.00	3,836,687.72	3,852,301.92	(15,614.20)	237,049.32
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/11/2016	01/02/2017	2,860,000.00	2,869,590.11	2,884,184.16	(14,594.05)	177,476.71
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	04/10/2016	01/02/2017	1,170,000.00	1,212,448.07	1,224,086.76	(11,638.69)	81,580.33
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	04/10/2016	01/02/2017	470,000.00	486,637.61	491,727.16	(5,089.55)	32,771.58
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	03/11/2016	01/02/2017	140,000.00	145,439.61	146,471.92	(1,032.31)	9,761.75
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	01/02/2017	990,000.00	1,001,464.45	1,002,370.05	(905.60)	12,232.60
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	01/11/2016	01/02/2017	3,000.00	2,999.38	3,000.92	(1.55)	143.44
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	02/02/2017	23,100,000.00	23,240,439.25	23,655,300.90	(414,861.65)	417,698.63
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	02/02/2017	22,900,000.00	23,110,043.63	23,315,566.30	(205,522.67)	548,094.25
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	11/08/2016	02/02/2017	3,200,000.00	3,974,871.86	4,046,448.00	(71,576.14)	269,718.03
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/10/2016	02/02/2017	590,000.00	637,791.00	641,288.70	(3,497.70)	30,065.75
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	04/11/2016	02/02/2017	1,000.00	999.79	1,000.31	(0.52)	48.09
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	04/11/2016	02/02/2017	910,000.00	992,495.51	992,350.45	145.06	35,552.33
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	06/09/2016	03/02/2017	560,000.00	562,236.30	564,735.36	(2,499.06)	35,114.75
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/12/2016	03/02/2017	480,000.00	481,630.44	484,058.88	(2,428.44)	30,180.82
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/12/2016	03/02/2017	480,000.00	481,630.44	484,058.88	(2,428.44)	30,180.82
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	06/09/2016	03/02/2017	430,000.00	449,595.04	449,878.04	(283.00)	30,323.22
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	05/12/2016	03/02/2017	1,000.00	999.68	1,000.31	(0.63)	48.36
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/12/2016	03/02/2017	270,000.00	284,346.00	282,481.56	1,864.44	19,040.16
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	05/12/2016	06/02/2017	13,300,000.00	13,217,999.41	13,619,718.70	(401,719.29)	256,526.03
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/09/2016	06/02/2017	3,770,000.00	3,793,545.51	3,944,279.56	(150,734.05)	270,337.84
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/11/2016	06/02/2017	7,330,000.00	7,616,226.10	7,668,851.24	(52,625.14)	525,617.08
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	06/02/2017	2,670,000.00	2,672,787.76	2,703,361.65	(30,573.89)	37,014.25
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	08/11/2016	06/02/2017	1,860,000.00	1,865,165.70	1,875,728.16	(10,562.46)	119,243.84
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	07/12/2016	06/02/2017	1,430,000.00	1,433,997.04	1,442,092.08	(8,095.04)	91,676.71
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	08/09/2016	06/02/2017	530,000.00	554,034.02	554,500.84	(466.82)	38,005.05
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	07/09/2016	06/02/2017	680,000.00	711,018.04	711,435.04	(417.00)	48,761.20
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	06/09/2016	06/02/2017	20,000.00	20,914.36	20,924.56	(10.20)	1,434.15
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	09/09/2016	06/02/2017	33,000.00	33,001.12	33,010.13	(9.01)	1,622.95
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	09/08/2016	06/02/2017	15,000.00	15,001.32	15,004.61	(3.29)	737.70
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	08/12/2016	06/02/2017	50,000.00	52,636.37	52,311.40	324.97	3,585.38
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	06/02/2017	180,000.00	197,840.61	195,647.40	2,193.21	9,478.36
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	08/11/2016	07/02/2017	77,700,000.00	80,731,854.00	82,351,588.20	(1,619,734.20)	774,871.23
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	08/11/2016	07/02/2017	14,000,000.00	17,624,558.00	17,703,210.00	(78,652.00)	19,504.11
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	08/12/2016	07/02/2017	1,400,000.00	1,473,466.12	1,484,652.40	(11,186.28)	39,257.53
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	07/02/2017	440,000.00	459,830.98	460,340.32	(509.34)	31,725.68
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/12/2016	07/02/2017	70,000.00	70,187.43	70,591.92	(404.49)	4,516.44
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	15/08/2016	07/02/2017	10,000.00	10,454.51	10,462.28	(7.77)	721.04
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2016	07/02/2017	440,000.00	483,337.23	478,249.20	5,088.03	23,356.16
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	11/08/2016	08/02/2017	13,200,000.00	14,475,693.91	14,642,799.60	(167,105.69)	681,639.34
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	23/09/2016	08/02/2017	6,700,000.00	6,746,850.27	6,888,873.00	(142,022.73)	418,750.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	29/11/2016	08/02/2017	7,990,000.00	8,309,239.99	8,359,361.72	(50,121.73)	579,275.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/10/2016	08/02/2017	6,360,000.00	6,609,075.68	6,654,010.08	(44,934.40)	461,100.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/10/2016	08/02/2017	6,360,000.00	6,609,075.68	6,654,010.08	(44,934.40)	461,100.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	04/11/2016	08/02/2017	452,000.00	446,085.73	452,138.76	(6,053.03)	22,476.50
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/02/2016	08/02/2017	160,000.00	164,983.86	167,396.48	(2,412.62)	11,600.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	08/02/2017	600,000.00	627,222.71	627,736.80	(514.09)	43,500.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/08/2016	08/02/2017	280,000.00	292,544.88	292,943.84	(398.96)	20,300.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	22/08/2016	08/02/2017	640,000.00	669,196.62	669,585.92	(389.30)	46,400.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	08/02/2017	100,000.00	104,590.24	104,622.80	(32.56)	7,250.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	23/08/2016	08/02/2017	30,000.00	31,377.08	31,386.84	(9.76)	2,175.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	19/09/2016	08/02/2017	1,200,000.00	1,256,058.41	1,255,473.60	584.81	87,000.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	12/09/2016	09/02/2017	9,800,000.00	9,910,661.60	9,712,731.00	197,930.60	434,556.16
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	12/09/2016	09/02/2017	320,000.00	320,959.37	322,705.92	(1,746.55)	20,909.59
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/05/2016	09/02/2017	360,000.00	359,089.56	360,110.52	(1,020.96)	18,000.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	11/07/2016	09/02/2017	10,000.00	9,961.88	10,003.07	(41.19)	500.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	20/12/2016	09/02/2017	20,000.00	19,993.93	20,006.14	(12.21)	1,000.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	17/10/2016	09/02/2017	9,000.00	8,996.04	9,002.76	(6.72)	450.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	24/10/2016	09/02/2017	10,000.00	9,997.05	10,003.07	(6.02)	500.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	15/12/2016	09/02/2017	5,000.00	4,998.29	5,001.54	(3.25)	250.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	02/11/2016	09/02/2017	5,000.00	4,998.39	5,001.54	(3.15)	250.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	27/12/2016	09/02/2017	5,000.00	4,998.44	5,001.54	(3.10)	250.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	19/12/2016	09/02/2017	5,000.00	4,998.45	5,001.54	(3.09)	250.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	23/12/2016	09/02/2017	5,000.00	4,998.60	5,001.54	(2.94)	250.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/11/2016	09/02/2017	3,000.00	2,999.20	3,000.92	(1.72)	150.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	01/12/2016	09/02/2017	1,000.00	999.48	1,000.31	(0.83)	50.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	09/12/2016	09/02/2017	1,000.00	999.63	1,000.31	(0.68)	50.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	15/12/2016	09/02/2017	1,000.00	999.65	1,000.31	(0.65)	50.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	10/11/2016	09/02/2017	1,000.00	999.75	1,000.31	(0.56)	50.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	14/11/2016	09/02/2017	26,000.00	26,018.84	26,007.98	10.86	1,300.00
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/11/2016	10/02/2017	1,630,000.00	1,759,347.10	1,771,695.90	(12,348.80)	88,600.55
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/09/2016	10/02/2017	1,270,000.00	1,273,644.37	1,280,739.12	(7,094.75)	83,506.85
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/09/2016	10/02/2017	1,260,000.00	1,263,615.66	1,270,654.56	(7,038.90)	82,849.32
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	14/09/2016	10/02/2017	160,000.00	160,668.76	161,352.96	(684.20)	10,520.55
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/09/2016	10/02/2017	10,000.00	10,043.45	10,084.56	(41.11)	657.53
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	14/11/2016	13/02/2017	960,000.00	961,780.68	968,117.76	(6,337.08)	64,306.85
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	13/02/2017	100,000.00	100,521.80	101,814.70	(1,292.90)	2,706.85
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/09/2016	13/02/2017	70,000.00	70,204.17	70,591.92	(387.75)	4,689.04
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/09/2016	13/02/2017	10,000.00	10,038.97	10,084.56	(45.59)	669.86
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	13/02/2017	130,000.00	142,650.70	141,300.90	1,349.80	7,231.92
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	16/12/2016	14/02/2017	63,400,000.00	64,292,101.40	62,835,423.00	1,456,678.40	2,901,418.49
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/11/2016	14/02/2017	370,000.00	398,194.80	402,164.10	(3,969.30)	20,740.27

Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/12/2016	14/02/2017	540,000.00	540,893.56	544,566.24	(3,672.68)	36,394.52
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2016	14/02/2017	470,000.00	511,873.91	512,532.65	(658.74)	20,757.26
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/11/2016	14/02/2017	50,000.00	50,095.29	50,422.80	(327.51)	3,369.86
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	17/11/2016	15/02/2017	30,000.00	30,060.80	30,253.68	(192.88)	2,034.25
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	14/12/2016	15/02/2017	9,300,000.00	11,327,431.63	11,284,062.00	43,369.63	296,670.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	18/11/2016	16/02/2017	3,100,000.00	3,135,275.22	3,156,255.70	(20,980.48)	86,562.19
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/09/2016	16/02/2017	300,000.00	301,133.95	302,536.80	(1,402.85)	20,465.75
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/10/2016	16/02/2017	100,000.00	100,025.01	100,845.60	(820.59)	6,821.92
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/11/2016	16/02/2017	20,000.00	20,038.50	20,169.12	(130.62)	1,364.38
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/12/2016	17/02/2017	3,670,000.00	3,676,721.15	3,701,033.52	(24,312.37)	251,872.60
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	17/02/2017	340,000.00	367,193.28	369,556.20	(2,362.92)	19,491.78
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/12/2016	17/02/2017	60,000.00	60,094.80	60,507.36	(412.56)	4,117.81
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	17/02/2017	130,000.00	142,654.04	141,300.90	1,353.14	7,452.74
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/11/2016	20/02/2017	90,000.00	97,116.25	97,823.70	(707.45)	5,274.25
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	12/12/2016	20/02/2017	180,000.00	195,893.53	196,289.10	(395.57)	8,408.22
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	22/09/2016	20/02/2017	30,000.00	30,008.86	30,253.68	(244.82)	2,095.89
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/12/2016	20/02/2017	90,000.00	97,975.65	98,144.55	(168.90)	4,204.11
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	20/02/2017	270,000.00	296,182.66	293,471.10	2,711.56	15,822.74
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	20/02/2017	1,230,000.00	1,349,456.07	1,336,923.90	12,532.17	72,081.37
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	20/12/2016	21/02/2017	65,300,000.00	66,217,987.40	64,718,503.50	1,499,483.90	3,118,298.63
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/11/2016	21/02/2017	70,000.00	75,528.11	76,085.10	(556.99)	4,131.92
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	21/02/2017	30,000.00	30,337.56	30,374.85	(37.29)	551.51
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	24/11/2016	22/02/2017	1,230,000.00	1,230,370.82	1,240,400.88	(10,030.06)	86,942.47
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	22/02/2017	300,000.00	323,120.60	326,079.00	(2,958.40)	17,835.62
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/10/2016	22/02/2017	50,000.00	53,759.97	54,346.50	(586.53)	2,972.60
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/02/2017	910,000.00	981,276.15	989,106.30	(7,830.15)	54,487.81
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	26/10/2016	23/02/2017	500,000.00	498,488.64	504,228.00	(5,739.36)	35,547.94
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	23/02/2017	360,000.00	387,793.90	391,294.80	(3,500.90)	21,555.62
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	23/02/2017	370,000.00	399,130.47	402,164.10	(3,033.63)	22,154.38
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	23/02/2017	170,000.00	183,081.60	184,778.10	(1,696.50)	10,179.04
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	24/02/2017	1,020,000.00	980,086.93	1,046,905.56	(66,818.63)	6,508.84
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/09/2016	24/02/2017	1,000,000.00	1,000,834.39	1,008,456.00	(7,621.61)	71,506.85
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/09/2016	24/02/2017	490,000.00	489,999.08	494,143.44	(4,144.36)	35,038.36
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	24/02/2017	550,000.00	553,107.63	556,872.25	(3,764.62)	10,608.22
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	29/12/2016	24/02/2017	350,000.00	350,259.89	352,959.60	(2,699.71)	25,027.40
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/11/2016	24/02/2017	160,000.00	172,322.88	173,908.80	(1,585.92)	9,648.22
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	24/02/2017	500,000.00	505,632.88	506,247.50	(614.62)	9,643.84
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	24/02/2017	500,000.00	505,632.88	506,247.50	(614.62)	9,643.84
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	24/02/2017	240,000.00	242,570.96	242,998.80	(427.84)	4,629.04
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	26/12/2016	24/02/2017	300,000.00	303,352.93	303,748.50	(395.57)	5,786.30
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	24/02/2017	200,000.00	202,110.20	202,499.00	(388.80)	3,857.53
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	24/02/2017	100,000.00	101,052.04	101,249.50	(197.46)	1,928.77
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	29/11/2016	24/02/2017	10,000.00	9,979.97	10,084.56	(104.59)	715.07
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	29/09/2016	24/02/2017	10,000.00	10,010.18	10,084.56	(74.38)	715.07
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	24/02/2017	1,520,000.00	1,667,203.36	1,652,133.60	15,069.76	91,658.08
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	28/02/2017	1,250,000.00	1,341,630.31	1,358,662.50	(17,032.19)	77,500.00
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	28/02/2017	1,250,000.00	1,341,630.31	1,358,662.50	(17,032.19)	77,500.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	28/11/2016	28/02/2017	1,500,000.00	1,514,161.96	1,527,220.50	(13,058.54)	47,013.70
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2017	16/12/2016	28/02/2017	450,000.00	450,062.11	456,478.65	(6,416.54)	25,335.62
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	28/02/2017	450,000.00	484,351.14	489,118.50	(4,767.36)	27,900.00
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	23/11/2016	28/02/2017	340,000.00	340,065.23	342,875.04	(2,809.81)	24,871.23
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	28/02/2017	480,000.00	484,977.20	485,997.60	(1,020.40)	9,836.71
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	28/02/2017	100,000.00	101,031.63	101,249.50	(217.87)	2,049.32
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/11/2016	28/02/2017	50,000.00	54,803.29	54,346.50	456.79	3,100.00
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	29/11/2016	01/03/2017	143,200,000.00	154,166,295.22	151,858,731.20	2,307,564.02	5,008,076.71
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	07/10/2016	01/03/2017	250,000.00	240,245.44	252,114.00	(11,868.56)	18,390.41
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/10/2016	01/03/2017	70,000.00	69,831.39	70,591.92	(760.53)	5,149.31
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	02/11/2016	02/03/2017	10,560,000.00	10,561,301.35	10,649,295.36	(87,994.01)	781,150.69
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	05/12/2016	02/03/2017	6,700,000.00	6,859,202.69	6,921,274.20	(62,071.51)	234,224.66
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/12/2016	02/03/2017	3,930,000.00	3,928,610.77	3,963,232.08	(34,621.31)	290,712.33
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	07/11/2016	02/03/2017	3,740,000.00	3,738,695.89	3,771,625.44	(32,929.55)	276,657.53
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/11/2016	02/03/2017	2,040,000.00	2,038,887.27	2,057,250.24	(18,362.97)	150,904.11
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	02/03/2017	1,000,000.00	1,007,437.21	1,018,147.00	(10,709.79)	31,912.33
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	02/03/2017	970,000.00	967,535.52	978,202.32	(10,666.80)	71,753.43
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/10/2016	02/03/2017	880,000.00	878,231.66	887,441.28	(9,209.62)	65,095.89
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	03/10/2016	02/03/2017	1,000,000.00	999,794.72	1,008,456.00	(8,661.28)	73,972.60
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	1,000,000.00	1,000,135.49	1,008,456.00	(8,320.51)	73,972.60
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/09/2016	02/03/2017	930,000.00	929,659.80	937,864.08	(8,204.28)	68,794.52
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	200,000.00	199,484.77	201,691.20	(2,206.43)	14,794.52
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/11/2016	02/03/2017	190,000.00	189,896.36	191,606.64	(1,710.28)	14,054.80
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	02/03/2017	100,000.00	107,328.51	108,693.00	(1,364.49)	6,284.93
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	23/09/2016	02/03/2017	100,000.00	100,014.26	100,845.60	(831.34)	7,397.26
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	20/09/2016	02/03/2017	70,000.00	69,769.67	70,591.92	(822.25)	5,178.08
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	21/12/2016	02/03/2017	80,000.00	85,053.98	85,684.80	(630.82)	3,091.51
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	40,000.00	39,896.96	40,338.24	(441.28)	2,958.90
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	04/10/2016	02/03/2017	30,000.00	29,922.72	30,253.68	(330.96)	2,219.18
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/09/2016	02/03/2017	10,000.00	9,999.52	10,084.56	(85.04)	739.73
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	02/03/2017	30,000.00	32,868.68	32,607.90	260.78	1,885.48
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	07/12/2016	03/03/2017	110,100,000.00	111,691,729.99	109,119,559.50	2,572,170.49	5,570,607.53
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/03/2017	450,000.00	482,939.40	489,118.50	(6,179.10)	28,473.29
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	03/03/2017	40,000.00	40,417.42	40,499.80	(82.38)	855.89
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	03/03/2017	20,000.00	21,915.38	21,738.60	176.78	1,265.48
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	03/03/2017	270,000.00	295,089.66	293,471.10	1,618.56	20,179.73
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	06/03/2017	40,000.00	43,814.47	43,477.20	337.27	2,581.92
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	06/12/2016	07/03/2017	35,000,000.00	34,867,700.00	35,841,365.00	(973,665.00)	980,958.90
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	07/12/2016	07/03/2017	360,000.00	387,822.93	391,294.80	(3,471.87)	23,390.14
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	07/03/2017	240,000.00	262,961.16	260,863.20	2,097.96	15,593.42
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	08/12/2016	08/03/2017	3,400,000.00	3,430,312.88	3,461,699.80	(31,386.92)	114,314.52
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/11/2016	08/03/2017	480,000.00	514,936.38	521,726.40	(6,790.02)	31,390.69
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/11/2016	08/03/2017	190,000.00	203,829.02	206,516.70	(2,687.68)	12,425.48
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/10/2016	08/03/2017	60,000.00	64,577.36	65,215.80	(638.44)	3,923.84
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2016	08/03/2017	530,000.00	580,295.05	576,072.90	4,222.15	34,660.55
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2016	08/03/2017	580,000.00	635,047.77	630,419.40	4,628.37	37,930.41
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	09/03/2017	1,870,000.00	1,984,591.88	2,032,559.10	(47,967.22)	123,086.99
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	09/03/2017	280,000.00	300,383.25	304,340.40	(3,957.15)	18,430.14
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/10/2016	09/03/2017	160,000.00	171,075.45	173,908.80	(2,833.35)	10,531.51
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	07/12/2016	09/03/2017	310,000.00	313,130.55	315,358.97	(2,228.42)	14,981.92
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	09/03/2017	180,000.00	196,397.78	195,647.40	750.38	11,847.94

Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2016	09/03/2017	970,000.00	1,062,221.92	1,054,322.10	7,899.82	63,847.26
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/11/2016	10/03/2017	180,000.00	193,060.25	195,647.40	(2,587.15)	11,924.38
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	13/03/2017	550,000.00	587,830.49	597,811.50	(9,981.01)	37,136.30
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	13/03/2017	90,000.00	96,897.75	97,823.70	(925.95)	6,076.85
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	07/12/2016	13/03/2017	100,000.00	100,988.65	101,728.70	(740.05)	4,964.38
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/12/2016	13/03/2017	10,000.00	10,047.27	10,143.97	(96.70)	616.44
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	100,000.00	109,058.90	108,693.00	365.90	6,752.06
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	180,000.00	196,306.01	195,647.40	658.61	12,153.70
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2016	13/03/2017	170,000.00	186,116.89	184,778.10	1,338.79	11,478.49
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	180,000.00	197,011.02	195,647.40	1,363.62	12,153.70
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	13/03/2017	740,000.00	810,041.55	804,328.20	5,713.35	49,965.21
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	14/12/2016	14/03/2017	4,500,000.00	4,591,878.17	4,648,617.00	(56,738.83)	173,589.04
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/12/2016	14/03/2017	10,000.00	10,903.00	10,869.30	33.70	679.45
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/12/2016	14/03/2017	70,000.00	76,341.93	76,085.10	256.83	4,756.16
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	29/07/2016	15/03/2017	24,800,000.00	28,907,177.60	29,166,833.60	(259,656.00)	695,758.90
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	15/03/2017	910,000.00	975,972.33	989,106.30	(13,133.97)	62,216.57
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	10,000.00	10,934.42	10,869.30	65.12	683.70
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/12/2016	15/03/2017	20,000.00	21,806.19	21,738.60	67.59	1,367.40
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	90,000.00	98,409.75	97,823.70	586.05	6,153.29
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	280,000.00	305,242.54	304,340.40	902.14	19,143.56
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	180,000.00	196,819.50	195,647.40	1,172.10	12,306.58
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	530,000.00	578,002.59	576,072.90	1,929.69	36,236.03
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/03/2017	920,000.00	1,005,966.33	999,975.60	5,990.73	62,900.27
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	17/03/2017	13,600,000.00	13,768,757.55	13,846,799.20	(78,041.65)	492,133.70
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	17/03/2017	13,600,000.00	13,768,757.55	13,846,799.20	(78,041.65)	492,133.70
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	17/03/2017	13,600,000.00	13,768,757.55	13,846,799.20	(78,041.65)	492,133.70
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2016	17/03/2017	890,000.00	951,830.46	970,540.55	(18,710.09)	51,022.60
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	20/03/2017	370,000.00	398,021.43	402,164.10	(4,142.67)	26,082.47
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	20/03/2017	20,000.00	21,406.98	21,738.60	(331.62)	1,409.86
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	20/03/2017	10,000.00	10,934.91	10,869.30	65.61	704.93
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	20/03/2017	50,000.00	54,502.76	54,346.50	156.26	3,524.66
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	20/03/2017	40,000.00	43,734.00	43,477.20	256.80	2,819.73
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	20/03/2017	90,000.00	98,401.51	97,823.70	577.81	6,344.38
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	21/12/2016	21/03/2017	1,020,000.00	1,029,720.99	1,037,632.74	(7,911.75)	53,319.45
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	21/03/2017	90,000.00	98,388.99	97,823.70	565.29	6,382.60
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	21/03/2017	130,000.00	142,136.77	141,300.90	835.87	9,219.32
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2016	21/03/2017	880,000.00	962,527.08	956,498.40	6,028.68	62,407.67
Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	22/12/2016	22/03/2017	4,500,000.00	4,505,524.89	4,608,175.50	(102,650.61)	146,465.75
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	01/12/2016	22/03/2017	3,400,000.00	3,417,075.84	3,461,699.80	(44,623.96)	127,877.26
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	22/12/2016	22/03/2017	230,000.00	228,975.73	233,976.01	(5,000.28)	12,098.63
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	22/03/2017	540,000.00	545,428.81	546,747.30	(1,318.49)	14,646.58
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	22/12/2016	22/03/2017	40,000.00	42,405.21	42,842.40	(437.19)	1,885.48
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/03/2017	1,760,000.00	1,883,724.66	1,912,996.80	(29,272.14)	126,310.14
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/03/2017	180,000.00	192,653.66	195,647.40	(2,993.74)	12,918.08
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/03/2017	90,000.00	96,326.83	97,823.70	(1,496.87)	6,459.04
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/03/2016	23/03/2017	50,000.00	51,721.47	52,311.40	(589.93)	834.25
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/10/2016	23/03/2017	10,000.00	10,702.97	10,869.30	(166.33)	717.67
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	24/03/2017	14,100,000.00	14,273,047.44	14,355,872.70	(82,825.26)	538,349.59
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	24/03/2017	960,000.00	1,031,856.02	1,043,452.80	(11,596.78)	69,304.11
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/12/2016	24/03/2017	270,000.00	290,451.49	293,471.10	(3,019.61)	19,491.78
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	24/03/2017	80,000.00	85,865.18	86,954.40	(1,089.22)	5,775.34
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	24/11/2016	27/03/2017	12,700,000.00	12,820,504.01	12,930,466.90	(109,962.89)	495,752.33
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	24/11/2016	27/03/2017	12,600,000.00	12,719,555.16	12,828,652.20	(109,097.04)	491,848.77
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/10/2016	27/03/2017	910,000.00	977,271.14	989,106.30	(11,835.16)	66,853.84
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	27/10/2016	27/03/2017	480,000.00	513,994.55	521,726.40	(7,731.85)	35,263.56
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	27/12/2016	27/03/2017	200,000.00	214,953.00	217,386.00	(2,433.00)	14,693.15
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	26/12/2016	27/03/2017	640,000.00	646,049.00	647,996.80	(1,947.80)	18,323.29
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	27/10/2016	27/03/2017	10,000.00	10,709.52	10,869.30	(159.78)	734.66
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	27/12/2016	28/03/2017	34,800,000.00	34,669,082.40	35,636,557.20	(967,474.80)	1,195,594.52
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	28/03/2017	620,000.00	665,408.41	673,896.60	(8,488.19)	45,812.06
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	29/03/2017	300,000.00	302,804.00	303,748.50	(944.50)	8,769.86
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/12/2016	29/03/2017	150,000.00	163,332.79	163,039.50	293.29	11,147.26
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	29/03/2017	290,000.00	316,986.61	315,209.70	1,776.91	21,551.37
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	30/12/2016	30/03/2017	35,400,000.00	35,246,470.20	36,250,980.60	(1,004,510.40)	1,237,545.21
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	29/11/2016	30/03/2017	10,200,000.00	10,433,146.04	10,536,865.20	(103,719.16)	442,652.05
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/03/2017	1,020,000.00	980,741.32	1,046,905.56	(66,164.24)	17,046.96
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	30/03/2017	490,000.00	524,739.84	532,595.70	(7,855.86)	36,622.47
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2016	30/03/2017	50,000.00	53,544.88	54,346.50	(801.62)	3,736.99
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30/12/2016	30/03/2017	30,000.00	31,471.22	32,131.80	(660.58)	1,516.03
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	29/11/2016	30/03/2017	50,000.00	54,156.96	54,524.75	(367.79)	3,142.47
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	30/03/2017	10,000.00	10,696.59	10,869.30	(172.71)	747.40
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/11/2016	30/03/2017	40,000.00	43,687.85	43,477.20	210.65	2,989.59
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/12/2016	30/03/2017	1,320,000.00	1,441,891.80	1,434,747.60	7,144.20	98,656.44
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/12/2016	30/03/2017	1,330,000.00	1,452,815.23	1,445,616.90	7,198.33	99,403.84
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	01/11/2016	31/03/2017	770,000.00	791,883.75	836,936.10	(45,052.35)	57,876.57
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2016	31/03/2017	1,860,000.00	1,967,401.18	1,992,171.60	(24,770.42)	94,783.56
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	31/03/2017	910,000.00	973,241.04	989,106.30	(15,865.26)	68,399.59
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	31/03/2017	910,000.00	973,265.12	989,106.30	(15,841.18)	68,399.59
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	31/03/2017	910,000.00	973,265.12	989,106.30	(15,841.18)	68,399.59
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/03/2017	10,000.00	10,920.45	10,869.30	51.15	751.64
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	31/03/2017	20,000.00	21,843.61	21,738.60	105.01	1,503.29
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	31/03/2017	40,000.00	43,670.04	43,477.20	192.84	3,006.57
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	31/03/2017	90,000.00	98,296.25	97,823.70	472.54	6,764.80
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/03/2017	190,000.00	207,488.57	206,516.70	971.87	14,281.23
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	31/03/2017	290,000.00	316,607.74	315,209.70	1,398.04	21,797.67
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/11/2016	31/03/2017	460,000.00	502,416.25	499,987.80	2,428.45	34,575.62
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/03/2017	1,060,000.00	1,157,763.45	1,152,145.80	5,617.65	79,674.25
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	03/04/2017	1,620,000.00	1,726,619.32	1,760,826.60	(34,207.28)	123,830.14
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	03/04/2017	1,610,000.00	1,715,961.18	1,749,957.30	(33,996.12)	123,065.75
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	03/04/2017	1,610,000.00	1,715,961.18	1,749,957.30	(33,996.12)	123,065.75
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/10/2016	03/04/2017	910,000.00	972,782.81	989,106.30	(16,323.49)	69,558.90
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	03/04/2017	280,000.00	299,165.04	304,340.40	(5,175.36)	21,402.74
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/10/2016	03/04/2017	280,000.00	299,541.85	304,340.40	(4,798.55)	21,402.74
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	03/04/2017	270,000.00	288,743.49	293,471.10	(4,727.61)	20,638.36
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/11/2016	03/04/2017	210,000.00	225,255.34	228,255.30	(2,999.96)	16,052.06
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	04/11/2016	03/04/2017	230,000.00	248,989.27	250,813.85	(1,824.58)	14,846.03
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/04/2017	100,000.00	106,898.10	108,693.00	(1,794.90)	7,643.84
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2016	03/04/2017	120,000.00	128,711.17	130,431.60	(1,720.43)	9,172.60

Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2016	03/04/2017	90,000.00	96,205.88	97,823.70	(1,617.82)	6,879.45
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/04/2017	20,000.00	21,379.61	21,738.60	(358.99)	1,528.77
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	03/04/2017	10,000.00	10,688.81	10,869.30	(180.49)	764.38
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	03/11/2016	03/04/2017	20,000.00	21,650.92	21,809.90	(158.98)	1,290.96
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/11/2016	03/04/2017	10,000.00	10,719.46	10,869.30	(149.84)	764.38
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	03/04/2017	10,000.00	10,917.66	10,869.30	48.36	764.38
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	03/04/2017	30,000.00	32,748.65	32,607.90	140.75	2,293.15
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2016	03/04/2017	330,000.00	360,235.14	358,686.90	1,548.24	25,224.66
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	03/04/2017	410,000.00	447,869.50	445,641.30	2,228.20	31,339.73
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	03/04/2017	440,000.00	480,529.40	478,249.20	2,280.20	33,632.88
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	03/04/2017	510,000.00	556,739.50	554,334.30	2,405.20	38,983.56
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/10/2016	04/04/2017	920,000.00	937,013.69	999,975.60	(62,961.91)	70,713.97
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/12/2016	04/04/2017	880,000.00	931,479.58	956,498.40	(25,018.82)	67,639.45
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	1,750,000.00	1,877,183.37	1,902,127.50	(24,944.13)	134,510.27
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/04/2016	04/04/2017	2,210,000.00	2,381,818.39	2,402,115.30	(20,296.91)	169,867.26
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/10/2016	04/04/2017	290,000.00	295,132.87	315,209.70	(20,076.83)	22,290.27
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/10/2016	04/04/2017	920,000.00	980,477.43	999,975.60	(19,498.17)	70,713.97
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/10/2016	04/04/2017	910,000.00	969,820.07	989,106.30	(19,286.23)	69,945.34
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/10/2016	04/04/2017	920,000.00	980,974.68	999,975.60	(19,000.92)	70,713.97
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	04/11/2016	04/04/2017	2,150,000.00	2,327,203.81	2,344,564.25	(17,360.44)	139,691.10
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	04/04/2017	910,000.00	972,513.14	989,106.30	(16,593.16)	69,945.34
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	04/04/2017	910,000.00	972,513.14	989,106.30	(16,593.16)	69,945.34
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/10/2016	04/04/2017	410,000.00	437,186.58	445,641.30	(8,454.72)	31,513.84
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/11/2016	04/04/2017	490,000.00	525,883.89	532,595.70	(6,711.81)	37,662.88
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/10/2016	04/04/2017	470,000.00	504,264.88	510,857.10	(6,592.22)	36,125.62
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/11/2016	04/04/2017	290,000.00	310,195.42	315,209.70	(5,014.28)	22,290.27
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	330,000.00	353,983.16	358,686.90	(4,703.74)	25,364.79
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/10/2016	04/04/2017	190,000.00	202,459.61	206,516.70	(4,057.09)	14,603.97
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	04/04/2017	180,000.00	192,328.75	195,647.40	(3,318.65)	13,835.34
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	04/04/2017	180,000.00	192,470.96	195,647.40	(3,176.44)	13,835.34
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	03/11/2016	04/04/2017	180,000.00	192,525.76	195,647.40	(3,121.64)	13,835.34
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/10/2016	04/04/2017	140,000.00	149,207.69	152,170.20	(2,962.51)	10,760.82
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/11/2016	04/04/2017	180,000.00	192,954.33	195,647.40	(2,693.07)	13,835.34
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	17/10/2016	04/04/2017	110,000.00	117,276.55	119,562.30	(2,285.75)	8,454.93
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/11/2016	04/04/2017	110,000.00	117,694.02	119,562.30	(1,868.28)	8,454.93
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	18/11/2016	04/04/2017	190,000.00	205,700.44	207,194.05	(1,493.61)	12,344.80
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	10/10/2016	04/04/2017	50,000.00	53,289.93	54,346.50	(1,056.57)	3,843.15
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	27/04/2016	04/04/2017	140,000.00	151,132.56	152,170.20	(1,037.64)	10,760.82
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/11/2016	04/04/2017	70,000.00	75,079.10	76,085.10	(1,006.00)	5,380.41
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/10/2016	04/04/2017	50,000.00	53,424.64	54,346.50	(921.86)	3,843.15
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	14/11/2016	04/04/2017	60,000.00	64,353.51	65,215.80	(862.29)	4,611.78
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	07/10/2016	04/04/2017	30,000.00	31,929.07	32,607.90	(678.83)	2,305.89
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/11/2016	04/04/2017	40,000.00	42,894.25	43,477.20	(582.95)	3,074.52
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/10/2016	04/04/2017	10,000.00	10,658.01	10,869.30	(211.29)	768.63
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	10,000.00	10,720.13	10,869.30	(149.17)	768.63
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	25/11/2016	04/04/2017	10,000.00	10,721.42	10,869.30	(147.88)	768.63
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	07/12/2016	04/04/2017	10,000.00	10,916.20	10,869.30	46.90	768.63
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	07/12/2016	04/04/2017	30,000.00	32,748.63	32,607.90	140.73	2,305.89
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	04/04/2017	170,000.00	185,630.05	184,778.10	851.95	13,066.71
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/12/2016	04/04/2017	350,000.00	382,014.30	380,425.50	1,588.80	26,902.06
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	30/11/2016	04/04/2017	3,900,000.00	3,972,700.90	3,970,773.30	1,927.60	161,128.77
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	450,000.00	491,280.61	489,118.50	2,162.11	34,588.36
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	960,000.00	1,048,018.84	1,043,452.80	4,566.04	73,788.49
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	1,190,000.00	1,300,094.10	1,293,446.70	6,647.40	91,466.99
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	29/11/2016	04/04/2017	1,190,000.00	1,300,094.10	1,293,446.70	6,647.40	91,466.99
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	05/12/2016	06/04/2017	930,000.00	983,117.92	996,085.80	(12,967.88)	49,761.37
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	07/04/2017	370,000.00	391,092.92	396,292.20	(5,199.28)	19,954.66
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2016	07/04/2017	10,000.00	10,823.30	10,904.95	(81.65)	662.47
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	11/10/2016	11/04/2017	10,200,000.00	10,582,938.60	10,810,633.20	(227,694.60)	301,982.88
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	09/11/2016	11/04/2017	16,400,000.00	16,602,480.36	16,697,610.80	(95,130.44)	710,277.26
Certificados Inversion Especial BC 13.10.17	30/11/2016	12/04/2017	1,030,000.00	1,037,453.04	1,047,805.61	(10,352.57)	61,292.06
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2017	16/12/2016	12/04/2017	730,000.00	736,015.52	742,619.51	(6,603.99)	43,440.00
Certificados Inversion Especial BC 13.10.2017	12/12/2016	12/04/2017	110,000.00	110,897.31	111,901.57	(1,004.26)	6,545.75
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/11/2016	17/04/2017	4,490,000.00	4,867,229.18	4,881,397.79	(14,168.61)	311,716.71
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	17/11/2016	17/04/2017	920,000.00	994,326.54	1,003,255.40	(8,928.86)	64,853.70
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	23/11/2016	21/04/2017	6,600,000.00	6,708,978.30	6,719,770.20	(10,791.90)	304,648.77
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	21/11/2016	21/04/2017	90,000.00	97,207.05	98,144.55	(937.50)	6,497.26
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	21/04/2017	170,000.00	171,534.12	172,124.15	(590.03)	6,147.94
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	26/12/2016	25/04/2017	100,000.00	100,906.14	101,249.50	(343.36)	3,736.99
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	26/04/2017	320,000.00	322,629.20	323,998.40	(1,369.20)	12,054.80
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	27/04/2017	1,020,000.00	981,280.75	1,046,905.56	(65,624.81)	25,725.41
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/11/2016	28/04/2017	1,670,000.00	1,758,969.52	1,821,126.65	(62,157.13)	125,524.52
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	30/11/2016	28/04/2017	900,000.00	919,278.09	929,723.40	(10,445.31)	46,923.29
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	06/12/2016	28/04/2017	200,000.00	200,347.50	203,629.40	(3,281.90)	9,630.68
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2016	28/04/2017	220,000.00	237,483.96	239,908.90	(2,424.94)	16,536.16
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	30/11/2016	28/04/2017	40,000.00	43,168.99	43,619.80	(450.81)	3,006.57
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/11/2016	28/04/2017	20,000.00	21,586.98	21,809.90	(222.92)	1,503.29
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	10/11/2016	28/04/2017	20,000.00	21,587.60	21,809.90	(222.30)	1,503.29
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/12/2016	28/04/2017	10,000.00	10,790.71	10,904.95	(114.24)	751.64
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	06/12/2016	28/04/2017	10,000.00	10,793.27	10,904.95	(111.68)	751.64
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	28/04/2017	10,000.00	10,081.92	10,124.95	(43.03)	382.74
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	30/11/2016	28/04/2017	100,000.00	101,835.96	101,814.70	21.26	4,815.34
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	28/04/2017	200,000.00	203,683.89	203,629.40	54.49	9,630.68
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	30/11/2016	28/04/2017	500,000.00	509,179.80	509,073.50	106.30	24,076.71
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	28/04/2017	600,000.00	611,051.65	610,888.20	163.45	28,892.05
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/11/2016	01/05/2017	70,000.00	75,480.10	76,334.65	(854.55)	5,350.69
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	10/05/2016	01/05/2017	50,000.00	54,173.16	54,524.75	(351.59)	3,811.48
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/05/2017	1,010,000.00	1,018,354.24	1,022,619.95	(4,265.71)	39,874.25
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2021	29/12/2016	03/05/2017	200,000.00	241,866.88	242,668.00	(801.12)	13,109.59
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2016	03/05/2017	28,400,000.00	29,423,584.01	30,418,104.00	(994,519.99)	1,845,221.92
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	02/12/2016	03/05/2017	7,800,000.00	7,705,948.91	7,941,546.60	(235,597.69)	386,709.04
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2016	03/05/2017	2,040,000.00	2,056,297.68	2,065,489.80	(9,192.12)	81,152.88
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	16/11/2016	05/05/2017	4,600,000.00	4,598,408.72	4,751,919.60	(153,510.88)	249,534.25
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	07/12/2016	05/05/2017	800,000.00	801,289.26	814,517.60	(13,228.34)	40,118.36
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	12/05/2016	08/05/2017	70,000.00	73,173.98	75,339.88	(2,165.90)	3,418.49

Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	22/11/2016	09/05/2017	15,600,000.00	15,077,905.18	15,883,093.20	(805,188.02)	800,087.67
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	21/12/2016	09/05/2017	3,500,000.00	3,531,624.53	3,563,514.50	(31,889.97)	179,506.85
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	15/11/2016	09/05/2017	2,200,000.00	2,214,185.09	2,239,923.40	(25,738.31)	112,832.88
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	09/05/2017	200,000.00	195,035.19	203,629.40	(8,594.21)	10,257.53
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	10/11/2016	09/05/2017	1,000,000.00	1,011,392.43	1,018,147.00	(6,754.57)	51,287.67
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	09/05/2017	500,000.00	504,275.97	509,073.50	(4,797.53)	25,643.84
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	09/05/2017	500,000.00	504,275.97	509,073.50	(4,797.53)	25,643.84
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	10/11/2016	09/05/2017	500,000.00	505,690.31	509,073.50	(3,383.19)	25,643.84
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	09/05/2017	200,000.00	201,723.40	203,629.40	(1,906.00)	10,257.53
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	12/12/2016	09/05/2017	100,000.00	100,168.89	101,814.70	(1,645.81)	5,128.77
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	09/05/2017	100,000.00	100,172.20	101,814.70	(1,642.50)	5,128.77
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	14/12/2016	09/05/2017	200,000.00	202,079.40	203,629.40	(1,550.00)	10,257.53
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	14/12/2016	09/05/2017	100,000.00	100,787.78	101,814.70	(1,026.92)	5,128.77
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	12/05/2017	2,300,000.00	2,258,411.15	2,355,289.70	(96,878.55)	110,210.96
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2016	15/05/2017	700,000.00	736,153.03	749,742.00	(13,588.97)	49,047.94
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	18/05/2017	2,000,000.00	1,986,087.23	2,048,078.00	(61,990.77)	99,452.05
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	22/05/2017	370,000.00	362,596.77	374,623.15	(12,026.38)	16,837.53
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/12/2016	22/05/2017	120,000.00	120,848.39	121,499.40	(651.01)	5,460.82
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	22/05/2017	20,000.00	20,150.68	20,249.90	(99.22)	910.14
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	26/12/2016	25/05/2017	23,200,000.00	22,473,673.89	23,757,704.80	(1,284,030.91)	1,202,586.30
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/11/2016	26/05/2017	9,800,000.00	10,021,048.80	10,123,654.80	(102,606.00)	59,068.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 08.06/2018	26/12/2016	26/05/2017	4,300,000.00	4,438,523.85	4,539,991.60	(101,467.75)	278,734.25
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	26/05/2017	170,000.00	171,213.98	172,124.15	(910.17)	7,941.10
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	13/12/2016	29/05/2017	3,600,000.00	3,558,478.10	3,686,540.40	(128,062.30)	190,947.95
Bonos del Ministerio de Hacienda 14.01.2026	16/12/2016	29/05/2017	1,300,000.00	1,289,289.53	1,331,250.70	(41,961.17)	68,953.42
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	15/12/2016	29/05/2017	910,000.00	893,785.46	921,370.45	(27,584.99)	43,330.96
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	15/12/2016	29/05/2017	910,000.00	899,210.36	921,370.45	(22,160.09)	43,330.96
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	16/12/2016	29/05/2017	700,000.00	686,788.74	708,746.50	(21,957.76)	33,331.51
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	19/12/2016	29/05/2017	2,200,000.00	2,231,045.59	2,252,885.80	(21,840.21)	116,690.41
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	29/05/2017	460,000.00	454,528.10	465,747.70	(11,219.60)	21,903.56
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	13/12/2016	29/05/2017	180,000.00	179,620.63	182,249.10	(2,628.47)	8,570.96
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2016	29/05/2017	220,000.00	221,569.31	222,748.90	(1,179.59)	10,475.62
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	29/05/2017	180,000.00	181,127.25	182,249.10	(1,121.85)	8,570.96
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/12/2016	31/05/2017	920,000.00	980,914.88	999,975.60	(19,060.72)	21,878.36
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	27/12/2016	02/06/2017	20,100,000.00	19,574,609.29	20,583,183.90	(1,008,574.61)	1,090,356.16
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	08/12/2016	02/06/2017	1,900,000.00	2,225,276.14	2,305,346.00	(80,069.86)	149,449.32
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	20/06/2017	9,670,000.00	9,305,256.10	9,790,826.65	(485,570.55)	524,564.38
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	20/06/2017	1,970,000.00	1,895,702.63	1,994,615.15	(98,912.52)	106,865.75
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	20/06/2017	1,680,000.00	1,616,520.03	1,700,991.60	(84,471.57)	91,134.25
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	20/06/2017	1,150,000.00	1,158,440.12	1,164,369.25	(5,929.13)	62,383.56
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2016	20/06/2017	990,000.00	997,265.84	1,002,370.05	(5,104.21)	53,704.11
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	20/06/2017	80,000.00	80,583.89	80,999.60	(415.71)	4,339.73
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	20/12/2016	20/06/2017	40,000.00	40,293.57	40,499.80	(206.23)	2,169.86
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2016	20/06/2017	10,000.00	10,072.77	10,124.95	(52.18)	542.47
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	21/06/2017	2,960,000.00	2,854,272.27	2,996,985.20	(142,712.93)	161,461.92
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	21/06/2017	1,880,000.00	1,840,522.82	1,903,490.60	(62,967.78)	102,550.14
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2016	21/06/2017	280,000.00	269,411.78	283,498.60	(14,086.82)	15,273.42
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/06/2016	21/06/2017	10,000.00	9,910.36	10,124.95	(214.59)	543.99
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/12/2016	21/06/2017	10,000.00	10,069.29	10,124.95	(55.66)	545.48
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	28/06/2016	23/06/2017	1,160,000.00	1,194,630.11	1,213,624.48	(18,994.37)	61,750.14
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	14/07/2016	10/07/2017	5,900,000.00	5,900,265.96	6,043,836.10	(143,570.14)	312,942.47
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	03/08/2016	11/07/2017	10,000.00	10,508.92	10,762.84	(253.92)	758.06
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.07.2020	02/08/2016	28/07/2017	400,000.00	456,589.42	470,432.80	(13,843.38)	3,147.54
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	09/08/2016	04/08/2017	690,000.00	720,686.27	739,031.40	(18,345.13)	18,752.88
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	15/08/2016	08/08/2017	60,000.00	61,425.85	62,773.68	(1,347.83)	4,278.69
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	17/08/2016	11/08/2017	1,170,000.00	1,169,848.37	1,198,523.43	(28,675.06)	9,494.26
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	14/11/2016	11/08/2017	100,000.00	106,021.65	109,049.50	(3,027.85)	4,289.04
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	29/09/2016	25/09/2017	230,000.00	244,699.21	250,813.85	(6,114.64)	14,260.00
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	30/09/2016	25/09/2017	40,000.00	42,557.45	43,619.80	(1,062.35)	2,480.00
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	04/10/2016	29/09/2017	60,000.00	63,813.07	65,429.70	(1,616.63)	3,821.92
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	12/10/2016	06/10/2017	180,000.00	188,523.81	195,647.40	(7,123.59)	76.44
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	30/11/2017	90,000.00	92,138.86	96,395.40	(4,256.54)	6,955.89
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	09/12/2016	04/12/2017	200,000.00	203,131.86	206,605.20	(3,473.34)	1,687.67
Certificados Inversion Especial BC 11.01.2019	14/12/2016	08/12/2017	970,000.00	1,031,749.42	1,059,913.18	(28,163.76)	61,787.67
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	09/12/2016	09/12/2017	8,600,000.00	9,484,460.12	9,397,168.40	87,291.72	666,500.00
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2019	19/12/2016	14/12/2017	150,000.00	160,104.32	163,904.10	(3,799.78)	9,936.99
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2016	14/12/2017	130,000.00	142,651.54	141,300.90	1,350.64	7,287.12
TOTAL			**2,297,747,000.00**	**2,369,529,284.39**	**2,388,708,101.51**	**(19,178,817.11)**	**89,744,753.74**

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	05/07/2016	02/01/2017	31,000.00	33,094.64	34,791.77	(1,697.13)	921.51
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/07/2016	02/01/2017	213,000.00	213,057.76	205,911.36	7,146.40	5,043.96
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	03/11/2016	04/01/2017	1,000.00	1,020.95	966.72	54.23	23.99
Bonos Corporativos CEPM - Serie 12.03.2019	14/01/2016	06/01/2017	7,700.00	7,697.59	7,700.00	(2.41)	38.24
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	13/07/2016	09/01/2017	9,000.00	9,606.69	10,100.84	(494.14)	279.62
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/09/2016	09/01/2017	5,000.00	5,302.61	4,833.60	469.01	123.75
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/09/2016	09/01/2017	94,000.00	99,573.29	90,871.68	8,701.61	2,326.50
Bonos Soberanos - Serie 19.01.2017	08/11/2016	10/01/2017	7,957.00	7,956.09	7,958.35	(2.26)	108.56
Bonos Soberanos - Serie 19.01.2017	08/12/2016	10/01/2017	9,893.00	9,893.02	9,894.68	(1.66)	134.98
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/11/2016	10/01/2017	1,000.00	1,030.14	966.72	63.42	24.90
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/10/2016	10/01/2017	1,000.00	1,038.01	966.72	71.29	24.90
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2016	10/01/2017	1,000.00	1,038.01	966.72	71.29	24.90
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/10/2016	10/01/2017	10,000.00	10,022.00	9,667.20	354.80	249.03
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/11/2016	10/01/2017	20,000.00	20,514.54	19,334.40	1,180.14	498.06
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 27.01.2025	13/10/2016	11/01/2017	49,000.00	49,144.76	47,369.28	1,775.48	1,227.72
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/12/2016	11/01/2017	5,000.00	4,820.02	4,833.60	(13.58)	125.28
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	13/10/2016	11/01/2017	14,000.00	14,433.06	13,534.08	898.98	350.78
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/11/2016	11/01/2017	40,000.00	40,686.91	38,668.80	2,018.11	1,002.22
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	14/10/2016	12/01/2017	13,000.00	13,979.54	14,590.10	(610.55)	411.37

Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/10/2016	12/01/2017	3,000.00	3,170.00	2,900.16	269.84	75.63
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/10/2016	12/01/2017	10,000.00	10,016.88	9,667.20	349.68	252.08
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/10/2016	12/01/2017	193,000.00	197,550.37	186,576.96	10,973.41	4,865.21
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/10/2016	12/01/2017	193,000.00	197,550.37	186,576.96	10,973.41	4,865.21
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/10/2016	13/01/2017	5,000.00	4,995.47	4,833.60	161.87	126.81
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/11/2016	13/01/2017	126,869.00	126,869.12	126,890.57	(21.45)	1,793.55
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/11/2016	13/01/2017	1,000.00	1,016.43	966.72	49.71	25.36
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	18/10/2016	16/01/2017	3,000.00	3,164.18	3,366.95	(202.77)	97.23
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	17/10/2016	16/01/2017	12,095.00	12,077.17	12,097.06	(19.89)	176.95
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/12/2016	16/01/2017	12,001.00	12,003.21	12,003.04	0.17	175.58
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/11/2016	16/01/2017	2,000.00	1,945.97	1,933.44	12.53	51.64
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/10/2016	16/01/2017	1,000.00	1,029.93	966.72	63.21	25.82
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2016	16/01/2017	2,000.00	2,075.89	1,933.44	142.45	51.64
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	18/10/2016	16/01/2017	12,000.00	12,359.90	11,600.64	759.26	309.83
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/08/2016	16/01/2017	10,000.00	10,656.29	9,667.20	989.09	258.19
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	26/10/2016	17/01/2017	15,000.00	14,989.99	15,002.55	(12.56)	221.92
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	18/10/2016	17/01/2017	36,851.00	36,851.02	36,857.26	(6.25)	545.19
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	18/11/2016	17/01/2017	17,000.00	16,462.21	16,434.24	27.97	441.53
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/09/2016	17/01/2017	9,000.00	9,271.05	8,700.48	570.57	233.75
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/09/2016	17/01/2017	10,000.00	10,313.39	9,667.20	646.19	259.72
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	22/12/2016	18/01/2017	92,307.00	92,307.01	92,322.69	(15.68)	1,380.81
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	21/11/2016	18/01/2017	66,233.00	66,233.00	66,244.26	(11.25)	990.77
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	19/12/2016	18/01/2017	10,000.00	9,660.96	9,667.20	(6.24)	261.25
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	20/10/2016	18/01/2017	28,839.00	28,839.00	28,843.90	(4.90)	431.40
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	18/10/2016	18/01/2017	12,618.00	12,617.11	12,620.15	(3.03)	188.75
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	27/12/2016	18/01/2017	16,717.00	16,716.99	16,719.84	(2.85)	250.07
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	26/12/2016	18/01/2017	593.00	593.00	593.10	(0.10)	8.87
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/10/2016	18/01/2017	5,000.00	5,206.67	4,833.60	373.07	130.63
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/10/2016	19/01/2017	21,000.00	23,039.95	23,568.62	(528.67)	692.71
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 27.01.2025	21/10/2016	19/01/2017	27,000.00	26,964.59	26,101.44	863.15	709.50
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/10/2016	19/01/2017	173,000.00	194,988.85	194,160.50	828.36	5,706.63
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/12/2016	19/01/2017	245,000.00	234,663.50	236,846.40	(2,182.90)	6,438.06
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/12/2016	19/01/2017	244,000.00	233,705.70	235,879.68	(2,173.98)	6,411.78
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	27/10/2016	19/01/2017	181,000.00	198,641.52	203,139.02	(4,497.50)	5,970.52
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/10/2016	19/01/2017	1,000.00	1,032.22	966.72	65.50	26.28
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	19/09/2016	19/01/2017	7,000.00	7,218.49	6,767.04	451.45	183.94
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/10/2016	19/01/2017	242,000.00	241,682.59	233,946.24	7,736.35	6,359.22
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	19/08/2016	20/01/2017	14,000.00	14,940.29	15,712.41	(772.12)	464.49
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/12/2016	20/01/2017	6,000.00	5,742.04	5,800.32	(58.28)	158.58
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/11/2016	20/01/2017	126,000.00	122,034.86	121,806.72	228.14	3,330.25
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/11/2016	20/01/2017	127,000.00	123,003.39	122,773.44	229.95	3,356.68
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	22/12/2016	23/01/2017	8,000.00	7,654.75	7,733.76	(79.01)	215.11
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/01/2016	23/01/2017	20,000.00	19,925.78	19,334.40	591.38	537.78
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	25/10/2016	23/01/2017	15,000.00	15,649.87	14,500.80	1,149.07	403.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/11/2016	23/01/2017	138,000.00	135,157.53	133,407.36	1,750.17	3,710.67
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	23/01/2017	145,000.00	146,825.32	140,174.40	6,650.92	3,898.89
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	23/01/2017	496,000.00	494,600.14	479,493.12	15,107.02	13,336.89
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	31/10/2016	25/01/2017	3,000.00	3,084.19	2,900.16	184.03	81.58
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	06/09/2016	25/01/2017	5,000.00	5,252.36	4,833.60	418.76	135.97
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	28/07/2016	25/01/2017	25,000.00	25,762.40	24,168.00	1,594.40	679.86
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	28/11/2016	26/01/2017	53,000.00	58,556.48	59,482.70	(926.22)	1,819.42
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/09/2016	26/01/2017	8,000.00	8,819.06	8,978.52	(159.46)	274.63
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/12/2016	26/01/2017	20,000.00	19,295.34	19,334.40	(39.06)	546.94
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/12/2016	26/01/2017	3,000.00	2,869.96	2,900.16	(30.20)	82.04
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	13/12/2016	26/01/2017	1,000.00	964.21	966.72	(2.51)	27.35
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/11/2016	26/01/2017	1,000.00	971.78	966.72	5.06	27.35
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/11/2016	26/01/2017	2,000.00	1,958.38	1,933.44	24.94	54.69
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/11/2016	26/01/2017	3,000.00	3,045.98	2,900.16	145.82	82.04
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/08/2016	26/01/2017	2,000.00	2,126.39	1,933.44	192.95	54.69
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	28/11/2016	26/01/2017	7,000.00	7,023.14	6,767.04	256.10	191.43
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	10,000.00	9,962.37	9,667.20	295.17	273.47
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/07/2016	26/01/2017	10,000.00	9,991.23	9,667.20	324.03	273.47
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	11/08/2016	26/01/2017	5,000.00	5,243.11	4,833.60	409.51	136.74
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	25/08/2016	26/01/2017	5,000.00	5,332.18	4,833.60	498.58	136.74
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	08/08/2016	26/01/2017	9,000.00	9,387.70	8,700.48	687.22	246.13
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	28/11/2016	26/01/2017	20,000.00	20,052.86	19,334.40	718.46	546.94
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/01/2016	26/01/2017	25,000.00	24,899.50	24,168.00	731.50	683.68
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/08/2016	26/01/2017	10,000.00	10,430.77	9,667.20	763.57	273.47
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/07/2016	26/01/2017	19,000.00	19,575.90	18,367.68	1,208.22	519.60
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	26,000.00	26,788.07	25,134.72	1,653.35	711.03
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/10/2016	26/01/2017	28,000.00	28,754.60	27,068.16	1,686.44	765.72
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/10/2016	26/01/2017	26,000.00	27,124.93	25,134.72	1,990.21	711.03
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/11/2016	26/01/2017	65,000.00	64,858.47	62,836.80	2,021.67	1,777.57
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/09/2016	26/01/2017	24,000.00	25,279.61	23,201.28	2,078.33	656.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	52,000.00	53,576.14	50,269.44	3,306.70	1,422.06
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/11/2016	26/01/2017	72,000.00	73,571.57	69,603.84	3,967.73	1,969.00
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	26/07/2016	26/01/2017	96,000.00	98,891.28	92,805.12	6,086.16	2,625.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	08/09/2016	26/01/2017	140,000.00	145,680.18	135,340.80	10,339.38	3,828.61
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	09/09/2016	26/01/2017	142,000.00	150,505.63	137,274.24	13,231.39	3,883.31
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	30/11/2016	27/01/2017	2,000.00	2,200.53	2,244.63	(44.10)	69.04
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	10/10/2016	30/01/2017	23,000.00	24,189.66	25,813.25	(1,623.58)	807.21
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	12/10/2016	30/01/2017	3,000.00	3,159.16	3,366.95	(207.79)	105.29
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/08/2016	30/01/2017	6,000.00	5,993.77	5,800.32	193.45	2.75
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	29/11/2016	01/03/2017	323,000.00	354,732.19	362,507.75	(7,775.56)	1,796.41
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	03/11/2016	02/03/2017	14,000.00	13,938.81	13,534.08	404.73	74.86
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	29/12/2016	03/03/2017	31,000.00	32,911.27	34,791.77	(1,880.50)	184.30
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	22/12/2016	22/03/2017	204,000.00	225,160.61	228,952.26	(3,791.65)	1,956.16
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/11/2016	24/03/2017	16,000.00	16,014.28	15,467.52	546.76	139.33
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/04/2016	17/04/2017	64,000.00	66,954.31	71,828.16	(4,873.85)	932.82
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	22/04/2016	17/04/2017	46,000.00	48,123.41	51,626.49	(3,503.08)	670.47
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/11/2016	03/05/2017	5,000.00	4,938.16	4,833.60	104.56	73.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	14/06/2016	09/06/2017	9,000.00	8,942.19	8,700.48	241.71	181.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/06/2016	15/06/2017	59,000.00	58,622.28	57,036.48	1,585.80	1,243.92
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	16/09/2016	08/09/2017	13,000.00	14,085.93	14,590.10	(504.17)	97.23
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/09/2016	18/09/2017	4,000.00	4,332.07	4,489.26	(157.19)	37.59
Bonos Corporativos CEPM - Serie 12.03.2019	29/09/2016	25/09/2017	47,400.00	47,388.82	47,400.00	(11.18)	122.40

Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	18/10/2016	13/10/2017	10,000.00	10,318.04	11,223.15	(905.11)	141.92
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	26/10/2016	26/10/2017	12,000.00	12,912.92	13,467.78	(554.86)	200.22
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	02/12/2016	03/11/2017	10,000.00	10,729.22	10,887.50	(158.28)	368.75
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	09/12/2016	04/12/2017	24,000.00	24,797.72	26,130.00	(1,332.28)	140.00
Total USD			**5,517,073.00**	**5,648,004.68**	**5,547,191.15**	**100,813.53**	**128,190.69**
Unificación Cambiaria al	**45.7100**		252,185,406.83	258,170,293.88	253,562,107.49	4,608,186.38	5,859,596.44
TOTAL			**257,702,479.83**	**263,818,298.55**	**259,109,298.64**	**4,708,999.91**	**5,987,787.13**

	Precio Pactado	Valor Razonable de Mercado
Total Contratos de Compra Forward	2,633,347,582.94	2,647,817,400.14
Total Cupón por Contratos de Compra Forward	95,732,540.87	95,732,540.87
Total de Compras Forwards	**2,729,080,123.81**	**2,743,549,941.01**

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/12/2016	03/01/2017	10,600,000.00	11,257,242.40	10,854,813.40	402,429.00	95,835.62
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.12.2026	28/12/2016	03/01/2017	18,300,000.00	19,431,123.00	18,739,913.70	691,209.30	165,452.05
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	26/12/2016	03/01/2017	23,100,000.00	23,373,695.20	23,655,300.90	(281,605.70)	208,849.32
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	26/12/2016	03/01/2017	22,900,000.00	23,230,198.22	23,315,566.30	(85,368.08)	352,346.30
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.11.2026	27/12/2016	05/01/2017	20,100,000.00	20,190,105.12	20,583,183.90	(393,078.78)	193,841.10
Bonos del Ministerio de Hacienda 09.02.2018	21/10/2016	19/01/2017	43,800,000.00	44,424,826.71	45,034,722.00	(609,895.29)	2,438,319.67
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	21/10/2016	19/01/2017	46,800,000.00	48,329,517.60	49,601,728.80	(1,272,211.20)	189,604.11
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/04/2016	24/01/2017	1,350,000.00	1,359,371.96	1,361,415.60	(2,043.64)	79,335.62
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/01/2017	1,020,000.00	979,584.04	1,046,905.56	(67,321.52)	54,880.43
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	24/02/2017	1,020,000.00	980,086.93	1,046,905.56	(66,818.63)	6,508.84
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	29/11/2016	01/03/2017	143,200,000.00	154,166,295.22	151,858,731.20	2,307,564.02	5,008,076.71
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	30/03/2017	1,020,000.00	980,741.32	1,046,905.56	(66,164.24)	17,046.96
Certificados Inversion Especial BC 03.02.2023	05/05/2016	27/04/2017	1,020,000.00	981,280.75	1,046,905.56	(65,624.81)	25,725.41
TOTAL			**334,230,000.00**	**349,684,068.48**	**349,192,998.04**	**491,070.44**	**8,835,822.14**

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	21/10/2016	30/01/2017	173,000.00	194,986.75	194,160.50	826.26	6,071.59
Total USD			**173,000.00**	**194,986.75**	**194,160.50**	**826.26**	**6,071.59**
Unificación Cambiaria al	**45.7100**		7,907,830.00	8,912,844.42	8,875,076.23	37,768.19	277,532.38
TOTAL			**8,080,830.00**	**9,107,831.17**	**9,069,236.72**	**38,594.45**	**283,603.97**

	Precio Pactado	Valor Razonable de Mercado
Total Contratos de Venta Forward	358,791,899.65	358,262,234.76
Total Cupón por Contratos de Venta Forward	9,119,426.11	9,119,426.11
Total de Ventas Forward	**367,911,325.75**	**367,381,660.87**

CONTRATOS DE VENTA MUTUO (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	2,960,000.00	2,999,397.60	2,999,397.60	-	9,812.60
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2016	02/01/2017	990,000.00	1,003,176.90	1,003,176.90	-	3,281.92
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	40,000.00	40,532.40	40,532.40	-	132.60
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2016	02/01/2017	1,010,000.00	1,023,484.51	1,023,484.51	-	3,348.22
TOTAL			**5,000,000.00**	**5,066,591.41**	**5,066,591.41**	**0.00**	**16,575.34**
					0.00		

	Precio Pactado	Valor Razonable de Mercado
Total Contratos de Ventas Contratos de Activos Fi	5,066,591.41	5,066,591.41
Total Cupón de Venta de Contratos de Activos Fina	16,575.34	16,575.34
Total de Ventas Mutuo	**5,083,166.75**	**5,083,166.75**

Total Contingencias al 31/12/2016	**4,776,839,055.36**	**4,785,570,687.95**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Cuentas Contingentes

Al 31 de diciembre del 2015

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Notas de renta Fija BC 15.07.2022	29/12/2015	05/01/2016	71,680,000.00	72,237,923.27	70,546,022.40	1,691,900.87	3,758,781.37
Bonos de Hacienda 04.02.2022	31/12/2015	07/01/2016	36,700,000.00	47,325,047.76	47,720,165.90	(395,118.14)	2,658,688.77
TOTAL			**108,380,000.00**	**119,562,971.03**	**118,266,188.30**	**1,296,782.72**	**6,417,470.14**

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/12/2015	06/01/2016	1,857,000.00	1,907,940.97	1,794,047.70	113,893.27	45,109.63
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	3,000,000.00	3,134,516.40	2,848,230.00	286,286.40	90,762.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	1,443,000.00	1,501,223.19	1,369,998.63	131,224.56	43,656.76
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	735,000.00	768,165.76	697,816.35	70,349.41	22,236.81
			7,035,000.00	**7,311,846.31**	**6,710,092.68**	**601,753.63**	**201,765.70**
Unificación Cambiaria	**44.5500**		313,409,250.00	325,742,753.17	298,934,628.89	26,808,124.29	8,988,661.94
TOTAL			**320,444,250.00**	**333,054,599.48**	**305,644,721.57**	**27,409,877.92**	**9,190,427.64**

	Precio Pactado	Valor Razonable de Mercado
Total Contratos de Ventas Spot	452,617,570.51	423,910,909.87
Total Cupón por Contratos de Ventas Spot	15,607,897.78	15,607,897.78
Total de Ventas Spot	**468,225,468.29**	**439,518,807.65**

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	23/12/2015	05/01/2016	47,600,000.00	47,936,644.32	46,846,968.00	1,089,676.32	2,496,065.75
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	05/01/2016	260,000.00	292,749.86	300,077.44	(7,327.58)	10,130.05
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	08/07/2015	05/01/2016	90,000.00	94,379.10	94,914.90	(535.80)	4,573.77
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/12/2015	05/01/2016	440,000.00	474,294.54	473,199.76	1,094.78	26,044.38
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	01/09/2015	05/01/2016	8,330,000.00	8,311,807.28	8,291,607.03	20,200.25	314,257.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	04/11/2015	06/01/2016	35,800,000.00	37,966,723.40	38,153,885.80	(187,162.40)	641,172.13
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	06/10/2015	06/01/2016	11,200,000.00	14,546,963.20	14,563,102.40	(16,139.20)	806,169.86
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	06/01/2016	1,050,000.00	1,178,564.21	1,211,851.20	(33,286.99)	41,354.51
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/11/2015	06/01/2016	389,000.00	390,083.37	391,008.02	(924.65)	15,879.73
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	03/12/2015	06/01/2016	280,000.00	298,947.96	296,691.36	2,256.60	9,639.34
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	113,700,000.00	115,479,177.60	111,538,221.90	3,940,955.70	3,964,355.53
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	01/10/2015	07/01/2016	7,400,000.00	9,642,903.00	9,622,049.80	20,853.20	536,084.38
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	04/12/2015	07/01/2016	70,000.00	74,708.31	74,172.84	535.47	2,438.52
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	10/11/2015	07/01/2016	5,440,000.00	5,421,859.86	5,353,939.20	67,920.66	288,543.56
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	16/11/2015	08/01/2016	37,190,000.00	38,453,222.34	38,775,595.65	(322,373.31)	2,103,018.08
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/11/2015	08/01/2016	3,000.00	2,898.38	2,904.35	(5.97)	26.71
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	23/12/2015	08/01/2016	50,000.00	53,343.69	52,980.60	363.09	1,762.30
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	11/01/2016	280,000.00	294,899.10	295,290.80	(391.70)	14,918.03
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	07/12/2015	11/01/2016	1,000.00	962.20	968.12	(5.92)	9.29
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	14/09/2015	12/01/2016	142,000,000.00	143,658,276.00	139,300,154.00	4,358,122.00	5,152,349.73
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	28/07/2015	12/01/2016	1,230,000.00	1,377,652.89	1,405,448.43	(27,795.54)	95,586.16
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	20/07/2015	12/01/2016	50,000.00	54,796.82	57,132.05	(2,335.23)	3,885.62
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	14/10/2015	12/01/2016	50,000.00	52,654.75	52,730.50	(75.75)	2,684.43
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	14/09/2015	12/01/2016	40,000.00	43,040.70	43,018.16	22.54	2,478.90
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	13/10/2015	12/01/2016	1,090,000.00	1,085,029.60	1,084,976.19	53.41	43,002.74
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/10/2015	12/01/2016	100,000.00	99,646.90	99,539.10	107.80	3,945.21
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/09/2015	12/01/2016	590,000.00	589,015.88	587,280.69	1,735.19	23,276.71
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	14/12/2015	13/01/2016	910,000.00	1,007,792.59	1,034,583.55	(26,790.96)	16,571.45
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/10/2015	13/01/2016	460,000.00	484,370.33	485,120.60	(750.27)	24,885.25
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	13/01/2016	190,000.00	204,528.16	204,336.26	191.90	11,850.27
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	06/10/2015	14/01/2016	14,300,000.00	14,484,298.40	14,496,625.00	(12,326.60)	264,120.22
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/10/2015	14/01/2016	120,000.00	126,343.57	126,553.20	(209.63)	6,540.98
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	15/12/2015	14/01/2016	130,000.00	140,078.91	139,809.02	269.89	8,159.73
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	15/12/2015	14/01/2016	17,040,000.00	17,084,628.61	16,770,427.20	314,201.41	939,767.67
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/11/2015	15/01/2016	210,000.00	226,038.46	225,845.34	193.12	13,264.52
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/11/2015	18/01/2016	1,650,000.00	1,735,882.90	1,740,106.50	(4,223.60)	92,643.44
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	19/11/2015	18/01/2016	630,000.00	628,205.13	627,096.33	1,108.80	25,786.85
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	17/11/2015	19/01/2016	14,700,000.00	14,881,074.60	14,902,125.00	(21,050.40)	292,393.44
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	20/07/2015	19/01/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	3,149,617.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20/10/2015	19/01/2016	56,900,000.00	73,776,885.63	73,985,761.30	(208,875.67)	4,439,135.34
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	20/01/2016	27,000.00	26,031.65	26,139.11	(107.46)	284.02
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	22/10/2015	20/01/2016	8,900,000.00	11,572,928.10	11,572,465.30	462.80	698,479.32
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	21/12/2015	20/01/2016	10,200,000.00	12,860,384.40	12,563,748.00	296,636.40	208,918.85
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	21/12/2015	20/01/2016	1,070,000.00	1,184,601.44	1,216,488.35	(31,886.91)	22,657.10
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	20/01/2016	263,000.00	253,515.17	254,614.25	(1,099.08)	2,766.53
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	22/12/2015	20/01/2016	2,000.00	1,927.98	1,936.23	(8.25)	21.04
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	21/12/2015	20/01/2016	170,000.00	183,088.99	182,827.18	261.81	11,075.62
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/12/2015	20/01/2016	2,840,000.00	3,058,663.12	3,054,289.36	4,373.76	185,027.95
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/12/2015	22/01/2016	20,000.00	19,899.52	19,907.82	(8.30)	838.36
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	23/12/2015	22/01/2016	160,000.00	170,472.86	169,537.92	934.94	6,557.38
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	27/10/2015	26/01/2016	23,800,000.00	25,236,187.20	25,364,873.80	(128,686.60)	575,816.94
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/12/2015	26/01/2016	18,150,000.00	19,082,433.81	19,141,171.50	(58,737.69)	1,078,586.07
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	25/11/2015	26/01/2016	2,300,000.00	2,329,302.00	2,331,625.00	(2,323.00)	50,323.50
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	24/11/2015	26/01/2016	40,000.00	39,894.87	39,939.44	(44.57)	1,278.69
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/10/2015	26/01/2016	100,000.00	107,551.21	107,545.40	5.81	6,753.42
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/11/2015	26/01/2016	90,000.00	96,798.58	96,790.86	7.72	6,078.08
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/11/2015	26/01/2016	4,260,000.00	4,584,076.14	4,581,434.04	2,642.10	287,695.89
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	27/11/2015	27/01/2016	4,600,000.00	4,662,224.20	4,663,250.00	(1,025.80)	101,954.10
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	26/11/2015	27/01/2016	610,000.00	608,792.29	609,076.46	(284.17)	19,650.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/11/2015	27/01/2016	220,000.00	236,716.61	236,599.88	116.73	14,944.93
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	31/12/2015	28/01/2016	42,500,000.00	48,211,957.50	48,777,462.50	(565,505.00)	2,003,073.77
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/09/2015	28/01/2016	3,250,000.00	3,401,222.01	3,427,482.50	(26,260.49)	195,799.18
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/09/2015	28/01/2016	630,000.00	676,304.73	677,536.02	(1,231.29)	43,047.12
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	30/10/2015	28/01/2016	110,000.00	109,704.87	109,493.01	211.86	4,773.70
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/10/2015	29/01/2016	2,490,000.00	2,617,323.13	2,625,978.90	(8,655.77)	151,032.79
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	4,726.09
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	01/10/2015	29/01/2016	970,000.00	1,019,599.77	1,022,971.70	(3,371.93)	58,836.07
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	02/10/2015	29/01/2016	390,000.00	408,101.36	411,297.90	(3,196.54)	23,655.74
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/01/2016	30,000.00	28,950.06	29,043.45	(93.39)	352.46
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	16/11/2015	29/01/2016	3,430,000.00	3,415,604.29	3,414,191.13	1,413.16	149,698.36
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/11/2015	29/01/2016	2,450,000.00	2,440,298.00	2,438,707.95	1,590.05	106,927.40

Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	31/01/2016	140,000.00	152,644.69	159,166.70	(6,522.01)	10,790.71
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	01/02/2016	3,590,000.00	3,967,247.93	4,081,488.95	(114,241.02)	94,262.02
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	02/11/2015	01/02/2016	3,020,000.00	3,245,927.69	3,247,871.08	(1,943.39)	211,151.78
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	03/11/2015	01/02/2016	710,000.00	763,138.06	763,572.34	(434.28)	49,641.64
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	03/11/2015	01/02/2016	20,000.00	21,296.85	21,192.24	104.61	901.64
Certificados Inversion Especial BC 07.01.2022	04/08/2015	02/02/2016	30,320,000.00	31,607,867.40	32,308,810.08	(700,942.68)	258,465.57
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/08/2015	02/02/2016	10,427,000.00	10,028,845.01	10,094,535.11	(65,690.10)	128,200.82
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	04/08/2015	02/02/2016	100,400,000.00	104,689,733.07	104,680,554.00	9,179.07	427,934.43
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	02/02/2016	2,560,000.00	2,828,548.46	2,910,476.80	(81,928.34)	68,301.64
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	05/11/2015	03/02/2016	76,200,000.00	98,082,044.74	99,081,107.40	(999,062.66)	6,475,643.01
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	02/10/2015	03/02/2016	3,300,000.00	4,247,093.40	4,290,914.10	(43,820.70)	280,441.23
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	03/02/2016	1,050,000.00	1,175,478.12	1,211,851.20	(36,373.08)	53,805.33
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	06/08/2015	03/02/2016	520,000.00	572,616.61	591,190.60	(18,573.99)	14,093.99
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/11/2015	03/02/2016	810,000.00	847,068.12	854,234.10	(7,165.98)	50,790.98
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	12/10/2015	04/02/2016	190,000.00	198,727.51	200,375.90	(1,648.39)	11,991.80
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/09/2015	04/02/2016	20,000.00	19,972.12	19,907.82	64.30	902.47
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/10/2015	04/02/2016	390,000.00	388,555.05	388,202.49	352.56	17,598.08
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	22/10/2015	04/02/2016	1,430,000.00	1,425,524.10	1,423,409.13	2,114.97	64,526.30
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	02/10/2015	04/02/2016	1,890,000.00	1,885,307.13	1,881,288.99	4,018.14	85,283.01
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/10/2015	04/02/2016	2,450,000.00	2,445,685.55	2,438,707.95	6,977.60	110,552.05
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	19/10/2015	04/02/2016	7,690,000.00	7,662,108.37	7,654,556.79	7,551.58	346,998.08
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	24/08/2015	04/02/2016	1,290,000.00	1,294,588.53	1,284,054.39	10,534.14	58,209.04
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	08/02/2016	240,000.00	251,997.78	253,106.40	(1,108.62)	15,540.98
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	08/02/2016	180,000.00	193,395.84	193,581.72	(185.88)	13,085.75
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	28/12/2015	11/02/2016	2,000.00	1,932.16	1,936.23	(4.07)	27.05
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	13/11/2015	11/02/2016	2,000.00	1,935.18	1,936.23	(1.05)	27.05
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	18/05/2015	12/02/2016	140,000.00	153,679.15	159,969.74	(6,290.59)	1,778.69
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	15/12/2015	12/02/2016	10,000.00	10,620.86	10,596.12	24.74	495.90
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	15/12/2015	14/02/2016	1,000,000.00	1,075,129.53	1,142,641.00	(67,511.47)	65,218.58
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	20/05/2015	15/02/2016	260,000.00	288,329.00	301,152.80	(12,823.80)	11,561.48
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/02/2015	15/02/2016	370,000.00	373,043.36	375,740.55	(2,697.19)	6,116.12
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	16/12/2015	15/02/2016	180,000.00	191,259.97	190,730.16	529.81	9,147.54
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	17/12/2015	16/02/2016	66,000,000.00	66,628,056.00	64,745,142.00	1,882,914.00	3,049,569.67
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	17/11/2015	16/02/2016	2,340,000.00	2,445,688.90	2,467,787.40	(22,098.50)	159,196.72
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	18/12/2015	16/02/2016	490,000.00	540,642.78	557,083.45	(16,440.67)	15,978.55
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	18/12/2015	16/02/2016	120,000.00	132,402.32	136,428.60	(4,026.28)	3,913.11
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2015	16/02/2016	120,000.00	135,077.64	138,497.28	(3,419.64)	6,809.84
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/11/2015	16/02/2016	410,000.00	440,315.65	440,936.14	(620.49)	1,137.02
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/10/2015	17/02/2016	280,000.00	293,711.23	295,290.80	(1,579.57)	19,163.93
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/02/2016	6,190,000.00	6,184,314.82	6,180,628.34	3,686.48	231,363.93
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	25/02/2015	19/02/2016	6,110,000.00	6,009,597.80	6,081,839.01	(72,241.21)	21,034.43
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	19/02/2016	1,000.00	967.27	968.12	(0.84)	14.62
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	19/02/2016	1,000.00	967.27	968.12	(0.84)	14.62
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	22/12/2015	19/02/2016	30,000.00	31,856.38	31,788.36	68.02	1,573.77
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	23/11/2015	22/02/2016	150,000.00	167,248.69	173,742.00	(6,493.31)	7,114.75
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	23/11/2015	22/02/2016	1,980,000.00	1,976,948.56	1,977,002.28	(53.72)	76,440.98
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	20/11/2015	23/02/2016	7,900,000.00	8,000,851.40	8,008,625.00	(7,773.60)	235,704.92
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	23/02/2016	600,000.00	668,098.20	692,486.40	(24,388.20)	35,827.87
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/12/2015	23/02/2016	250,000.00	278,447.75	288,536.00	(10,088.25)	14,928.28
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/11/2015	24/02/2016	49,400,000.00	49,872,412.20	48,460,757.80	1,411,654.40	2,394,584.02
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/11/2015	24/02/2016	910,000.00	976,722.00	978,663.14	(1,941.14)	5,407.79
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	26/11/2015	24/02/2016	10,000.00	9,987.67	9,984.86	2.81	390.98
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/12/2015	29/02/2016	430,000.00	479,514.06	498,060.40	(18,546.34)	21,670.36
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	13,344.26
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2015	29/02/2016	360,000.00	363,925.14	365,585.40	(1,660.26)	7,465.57
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	01/03/2016	410,000.00	451,584.46	466,131.05	(14,546.60)	15,800.68
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	01/03/2016	300,000.00	330,427.64	341,071.50	(10,643.86)	11,561.48
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2015	01/03/2016	170,000.00	189,844.72	196,204.48	(6,359.76)	10,655.19
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/12/2015	02/03/2016	29,011,000.00	29,055,705.95	29,160,754.78	(105,048.83)	166,456.56
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	01/12/2015	02/03/2016	4,100,000.00	4,351,022.50	4,369,579.10	(18,556.60)	145,572.40
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	01/12/2015	02/03/2016	123,600,000.00	125,190,979.20	121,249,993.20	3,940,986.00	6,236,565.57
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	03/11/2015	02/03/2016	4,400,000.00	4,968,290.80	5,049,902.00	(81,611.20)	268,688.52
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	03/11/2015	03/03/2016	8,500,000.00	9,589,615.00	9,755,492.50	(165,877.50)	522,540.98
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	04/12/2015	03/03/2016	190,000.00	209,201.77	216,011.95	(6,810.18)	7,483.20
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/12/2015	03/03/2016	47,000.00	45,509.54	45,501.41	8.13	770.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/12/2015	03/03/2016	519,000.00	502,794.23	502,451.69	342.54	8,508.20
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/11/2015	03/03/2016	474,000.00	460,849.35	458,886.51	1,962.84	7,770.49
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/03/2015	04/03/2016	400,000.00	439,193.75	457,056.40	(17,862.65)	8,639.34
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	07/09/2015	04/03/2016	420,000.00	464,860.15	479,909.22	(15,049.07)	9,071.31
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	03/12/2015	07/03/2016	100,000.00	110,071.97	113,690.50	(3,618.53)	4,107.92
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/12/2015	07/03/2016	20,000.00	22,283.25	23,165.60	(882.35)	1,067.21
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	28/12/2015	07/03/2016	21,000.00	20,350.26	20,330.42	19.85	355.74
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/12/2015	07/03/2016	31,000.00	30,045.32	30,011.57	33.76	525.14
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	09/12/2015	08/03/2016	310,000.00	340,854.93	352,440.55	(11,585.62)	12,865.85
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	08/03/2016	270,000.00	302,036.04	311,618.88	(9,582.84)	17,723.36
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2015	08/03/2016	210,000.00	233,488.29	242,370.24	(8,881.95)	13,784.84
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	09/12/2015	08/03/2016	180,000.00	198,113.88	204,642.90	(6,529.02)	7,470.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	10/12/2015	09/03/2016	260,000.00	252,071.30	251,709.90	361.40	4,475.41
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	10/11/2015	09/03/2016	450,000.00	503,526.92	521,226.00	(17,699.08)	24,393.44
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2015	09/03/2016	90,000.00	100,067.22	103,872.96	(3,805.74)	5,945.90
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	11/12/2015	10/03/2016	460,000.00	506,187.08	522,976.30	(16,789.22)	19,480.87
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	14/12/2015	14/03/2016	20,000.00	19,403.92	19,362.30	41.62	357.92
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	15/09/2015	14/03/2016	47,000.00	45,753.33	45,501.41	251.92	841.12
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	15/03/2016	440,000.00	490,606.10	509,643.20	(19,037.10)	24,969.40
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/11/2015	15/03/2016	180,000.00	200,758.12	207,745.92	(6,987.80)	12,349.18
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/11/2015	15/03/2016	90,000.00	100,096.38	103,872.96	(3,776.58)	6,174.59
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	16/03/2016	280,000.00	307,916.81	318,333.40	(10,416.59)	12,569.40
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/09/2015	16/03/2016	460,000.00	480,944.96	485,120.60	(4,175.64)	2,450.82
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	16/03/2016	90,000.00	98,975.81	102,321.45	(3,345.64)	4,040.16
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	15/12/2015	17/03/2016	450,000.00	501,050.93	521,226.00	(20,175.07)	25,918.03
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	17/12/2015	17/03/2016	50,000.00	54,980.91	56,845.25	(1,864.34)	2,265.71
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	18/12/2015	17/03/2016	4,000.00	3,882.25	3,872.46	9.79	73.22
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/03/2016	430,000.00	429,991.09	429,348.98	642.11	19,138.52
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/03/2016	2,730,000.00	2,729,914.27	2,725,866.78	4,047.49	121,507.38
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	21/12/2015	21/03/2016	19,500,000.00	19,750,224.00	19,768,125.00	(17,901.00)	731,409.84
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	21/03/2016	4,150,000.00	4,336,185.22	4,376,631.50	(40,446.28)	30,614.75
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	21/03/2016	870,000.00	967,694.08	1,004,105.28	(36,411.20)	61,898.36
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/09/2015	21/03/2016	1,390,000.00	1,452,360.83	1,465,907.90	(13,547.07)	10,254.10

Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	21/03/2016	260,000.00	289,195.93	300,077.44	(10,881.51)	18,498.36
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2015	21/03/2016	490,000.00	495,011.32	497,602.35	(2,591.03)	13,254.10
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	22/12/2015	22/03/2016	1,000.00	971.09	968.12	2.98	18.99
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/11/2015	22/03/2016	3,000.00	2,912.81	2,904.35	8.47	56.97
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/12/2015	22/03/2016	10,000.00	9,711.73	9,681.15	30.58	189.89
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2015	23/03/2016	870,000.00	937,679.04	1,004,105.28	(66,426.24)	62,635.25
Certificados Inversion Especial BC 20.03.2020	31/03/2015	25/03/2016	10,000.00	10,597.84	10,702.51	(104.67)	17.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	29/12/2015	29/03/2016	28,817,000.00	28,869,591.03	28,965,753.35	(96,162.33)	377,927.87
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	23/11/2015	29/03/2016	10,500,000.00	10,636,531.50	10,644,375.00	(7,843.50)	417,704.92
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.39	1,077,069.40	(4,922.01)	21,406.42
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2015	29/03/2016	400,000.00	404,031.96	406,206.00	(2,174.04)	11,781.42
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/10/2015	29/03/2016	180,000.00	192,006.26	193,581.72	(1,575.46)	3,494.26
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/12/2015	29/03/2016	20,000.00	22,869.24	23,082.88	(213.64)	1,490.71
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	19.95
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	19.95
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	19.95
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	4,000.00	3,888.11	3,872.46	15.65	79.78
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	25/11/2015	29/03/2016	218,000.00	212,340.28	211,049.07	1,291.21	4,348.09
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/08/2015	30/03/2016	8,780,000.00	9,096,988.06	9,259,475.80	(162,487.74)	97,155.74
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	30/03/2016	1,620,000.00	1,778,525.06	1,841,786.10	(63,261.04)	82,327.87
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	07/09/2015	30/03/2016	630,000.00	638,085.84	639,774.45	(1,688.61)	18,745.08
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	01/04/2016	4,380,000.00	4,877,713.23	5,055,150.72	(177,437.49)	332,030.33
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	04/12/2015	01/04/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	75,806.01
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	04/12/2015	01/04/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	75,806.01
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	03/12/2015	01/04/2016	480,000.00	526,863.79	545,714.40	(18,850.61)	24,800.00
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	01/04/2016	90,000.00	100,226.99	103,872.96	(3,645.97)	6,822.54
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/12/2015	01/04/2016	60,000.00	66,684.60	69,496.80	(2,812.20)	3,836.89
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	12/10/2015	04/04/2016	800,000.00	898,104.00	918,164.00	(20,060.00)	59,672.13
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/10/2015	04/04/2016	880,000.00	939,639.36	1,015,646.72	(76,007.36)	67,827.32
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	04/04/2016	1,730,000.00	1,926,074.09	1,996,669.12	(70,595.03)	133,342.35
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	67,056.56
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	67,056.56
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	67,056.56
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/12/2015	04/04/2016	860,000.00	930,201.80	992,563.84	(62,362.04)	66,285.79
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/12/2015	04/04/2016	860,000.00	953,050.28	992,563.84	(39,513.56)	66,285.79
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/10/2015	04/04/2016	110,000.00	122,467.13	126,955.84	(4,488.71)	8,478.42
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/11/2015	04/04/2016	60,000.00	66,837.78	69,248.64	(2,410.86)	4,624.59
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	11/12/2015	08/04/2016	140,000.00	153,563.54	159,166.70	(5,603.16)	7,648.36
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	16/04/2015	11/04/2016	260,000.00	283,382.05	297,086.66	(13,704.61)	9,799.73
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	13/10/2015	11/04/2016	20,000.00	21,062.77	21,192.24	(129.47)	1,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	15/12/2015	13/04/2016	11,048,000.00	10,766,872.59	10,695,734.52	71,138.07	242,995.63
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	27/10/2015	13/04/2016	460,000.00	485,327.42	487,421.52	(2,094.10)	34,311.48
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	15/09/2015	13/04/2016	120,000.00	126,505.30	127,153.44	(648.14)	8,950.82
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	26/10/2015	13/04/2016	40,000.00	42,202.19	42,384.48	(182.29)	2,983.61
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	29/12/2015	13/04/2016	20,000.00	21,113.75	21,192.24	(78.49)	1,491.80
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	19/04/2016	2,000.00	1,949.32	1,936.23	13.09	45.63
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	30/11/2015	28/04/2016	4,940,000.00	4,834,567.76	4,837,020.76	(2,453.00)	133,589.21
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	29/04/2016	270,000.00	299,636.20	312,735.60	(13,099.40)	20,467.62
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	29/04/2016	260,000.00	288,538.86	301,152.80	(12,613.94)	19,709.56
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	07/12/2015	29/04/2016	180,000.00	196,942.59	204,642.90	(7,700.31)	11,434.43
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	19/11/2015	29/04/2016	90,000.00	99,614.67	104,245.20	(4,630.53)	6,822.54
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	05/11/2015	03/05/2016	8,000.00	7,832.07	7,744.92	87.15	197.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/11/2015	03/05/2016	123,000.00	120,417.99	119,078.15	1,339.84	3,041.39
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	24/11/2015	03/05/2016	2,830,000.00	2,762,614.87	2,739,765.45	22,849.42	69,976.78
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2015	09/05/2016	12,500,000.00	13,141,725.00	13,321,887.50	(180,162.50)	710,894.81
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	19/05/2015	12/05/2016	70,000.00	75,997.75	79,984.87	(3,987.12)	3,557.38
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/11/2015	16/05/2016	1,600,000.00	1,655,554.48	1,687,376.00	(31,821.52)	48,524.59
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/11/2015	20/05/2016	150,000.00	164,702.68	173,121.60	(8,418.92)	2,858.61
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	29/05/2015	23/05/2016	260,000.00	284,804.07	301,152.80	(16,348.73)	2,312.30
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/08/2015	24/05/2016	420,000.00	456,929.04	484,740.48	(27,811.44)	8,715.57
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	02/06/2015	26/05/2016	70,000.00	76,390.75	81,079.60	(4,688.85)	711.48
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	30/05/2016	1,800,000.00	1,962,142.07	2,046,429.00	(84,286.93)	137,975.41
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	30/05/2016	90,000.00	98,109.63	102,321.45	(4,211.82)	6,898.77
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	04/12/2015	31/05/2016	50,000.00	54,501.36	56,845.25	(2,343.89)	3,853.83
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	01/06/2016	20,000.00	21,257.03	21,509.08	(252.05)	895.36
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	17/06/2015	10/06/2016	890,000.00	910,572.39	938,602.90	(28,030.51)	36,110.66
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	10/06/2016	90,000.00	98,009.55	102,321.45	(4,311.90)	343.03
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/12/2015	14/06/2016	440,000.00	467,684.11	473,199.76	(5,515.65)	21,963.93
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	17/12/2015	20/06/2016	2,640,000.00	2,650,690.34	2,680,959.60	(30,269.26)	143,613.11
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2015	20/06/2016	600,000.00	604,513.29	609,309.00	(4,795.71)	32,639.34
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2015	20/06/2016	50,000.00	50,377.34	50,775.75	(398.42)	2,719.95
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2015	21/06/2016	30,000.00	30,229.00	30,465.45	(236.45)	1,640.98
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	29/12/2015	27/06/2016	8,000.00	7,864.41	7,744.92	119.49	59.02
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/07/2015	21/07/2016	4,030,000.00	4,276,069.85	4,334,079.62	(58,009.77)	260,243.31
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/08/2015	22/08/2016	680,000.00	678,213.81	690,550.20	(12,336.39)	12,466.67
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	03/09/2015	29/08/2016	590,000.00	648,878.79	683,385.20	(34,506.41)	29,733.74
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	10/09/2015	08/09/2016	40,000.00	43,422.99	45,705.64	(2,282.65)	965.57
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/09/2015	15/09/2016	12,000,000.00	12,294,980.95	12,655,320.00	(360,339.05)	59,178.08
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	28/10/2015	21/10/2016	860,000.00	929,145.59	982,671.26	(53,525.67)	36,420.77
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	27/11/2015	03/11/2016	2,077,000.00	2,076,719.61	2,010,774.86	65,944.75	51,925.00
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30/11/2015	25/11/2016	360,000.00	384,419.92	409,285.80	(24,865.88)	26,985.25
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	08/12/2015	01/12/2016	5,000.00	5,011.85	5,025.81	(13.96)	154.37
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	18/12/2015	12/12/2016	796,000.00	798,040.15	800,108.95	(2,068.80)	26,968.31
TOTAL			**1,535,305,000.00**	**1,632,527,685.55**	**1,618,634,706.59**	**13,892,978.96**	**60,279,520.42**

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Bonos EGE Haina - Serie 23.01.2020	12/10/2015	11/01/2016	24,724.00	24,728.31	24,724.00	4.31	80.44
Bonos Soberanos 27.01.2025	23/11/2015	12/01/2016	95,000.00	96,863.27	91,779.50	5,083.77	2,394.79
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	12/01/2016	14,631.00	14,632.84	14,782.40	(149.57)	204.43
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	13/01/2016	7,832.00	7,832.84	7,913.05	(80.20)	110.72
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	08/12/2015	14/01/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	1,830.72
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	08/12/2015	14/01/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	1,830.72
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	03/11/2015	14/01/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	1,827.03

Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	03/11/2015	14/01/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	1,827.03
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/12/2015	14/01/2016	108,595.00	108,610.88	109,718.74	(1,107.86)	1,553.06
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	19/08/2015	15/01/2016	294,998.00	295,043.49	298,050.64	(3,007.15)	4,267.37
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	49,883.00	49,890.49	50,399.19	(508.70)	721.60
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	24,999.00	25,002.68	25,257.69	(255.01)	361.63
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	4,966.00	4,966.76	5,017.39	(50.63)	71.84
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	18/01/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	1,491.63
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	18/01/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	1,491.63
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	31/08/2015	18/01/2016	23,671.00	23,674.13	23,915.95	(241.81)	354.09
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	22/10/2015	18/01/2016	4,963.00	4,963.76	5,014.36	(50.60)	74.24
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/12/2015	22/01/2016	191,000.00	193,966.66	184,525.10	9,441.56	5,106.60
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/10/2015	26/01/2016	24,000.00	24,375.21	23,186.40	1,188.81	656.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2015	26/01/2016	194,000.00	197,182.35	187,423.40	9,758.95	5,305.36
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	09/02/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	871.28
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	09/02/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	871.28
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/11/2015	15/02/2016	15,000.00	15,250.92	14,491.50	759.42	41.25
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/08/2015	17/02/2016	6,000.00	6,098.92	5,796.60	302.32	18.33
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	25/05/2015	22/02/2016	26,304.00	26,307.79	26,576.19	(268.41)	147.01
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	24/11/2015	22/02/2016	25,371.00	25,374.65	25,633.54	(258.89)	141.80
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	04/03/2015	26/02/2016	2,000.00	2,133.55	2,269.67	(136.12)	9.95
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	29/02/2016	39,950.00	39,956.51	40,342.63	(386.12)	400.59
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/12/2015	03/03/2016	9,000.00	9,148.60	8,694.90	453.70	49.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/12/2015	09/03/2016	5,000.00	5,082.47	4,830.50	251.97	32.08
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	15/12/2015	14/03/2016	26,000.00	28,366.38	28,001.22	365.16	693.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/09/2015	15/03/2016	43,000.00	43,641.83	41,542.30	2,099.53	315.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/09/2015	18/03/2016	10,000.00	10,140.66	9,661.00	479.66	77.92
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	23/11/2015	22/03/2016	29,162.00	29,166.66	29,463.77	(297.11)	302.01
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	30/03/2015	24/03/2016	374,000.00	412,871.32	424,428.66	(11,557.35)	3,791.09
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/11/2015	29/03/2016	360,000.00	366,101.82	347,796.00	18,305.82	3,410.00
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	29/03/2016	109,296.00	109,316.60	110,370.16	(1,053.56)	1,616.98
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	28/12/2015	29/03/2016	11,171.00	11,173.24	11,280.79	(107.55)	165.27
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	30/12/2015	29/03/2016	5,959.00	5,959.65	6,017.57	(57.91)	88.16
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	29/12/2015	31/03/2016	2,000.00	2,180.26	2,153.94	26.32	60.00
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	12,679.00	12,681.49	12,803.61	(122.11)	4.17
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	4,877.00	4,877.96	4,924.93	(46.97)	1.60
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	16/04/2015	08/04/2016	197,000.00	217,530.15	223,562.69	(6,032.54)	2,562.08
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	16/04/2015	08/04/2016	75,776.00	75,789.65	76,520.73	(731.07)	112.11
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	19/10/2015	18/04/2016	10,716.00	10,718.09	10,826.89	(108.80)	158.54
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/12/2015	19/04/2016	4,000.00	4,059.27	3,864.40	194.87	50.11
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/12/2015	21/04/2016	384,000.00	388,198.11	370,982.40	17,215.71	4,928.00
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/12/2015	27/04/2016	250,000.00	252,602.00	241,525.00	11,077.00	3,437.50
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	04/11/2015	03/05/2016	216,614.00	216,639.58	218,855.52	(2,215.94)	498.51
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	02/12/2015	05/05/2016	30,000.00	32,532.20	32,309.10	223.10	1,118.75
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/05/2015	23/05/2016	7,746.00	7,747.45	7,826.16	(78.70)	43.29
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/11/2015	24/05/2016	240,000.00	242,678.55	231,864.00	10,814.55	4,290.00
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/11/2015	30/05/2016	5,000.00	5,055.70	4,830.50	225.19	93.96
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/12/2015	01/06/2016	19,000.00	19,216.91	18,355.90	861.01	359.94
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/06/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	1,534.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/06/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	1,534.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/12/2015	14/06/2016	9,000.00	9,102.52	8,694.90	407.62	188.38
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	19/06/2015	16/06/2016	14,445.00	14,446.24	14,586.97	(140.73)	185.21
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/08/2015	28/07/2016	170,000.00	171,678.77	164,237.00	7,441.77	25.97
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/08/2015	28/07/2016	171,000.00	172,688.63	165,203.10	7,485.52	26.13
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	03/08/2015	29/07/2016	25,000.00	25,207.38	24,152.50	1,054.88	7.64
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/09/2015	16/09/2016	15,000.00	15,063.71	14,491.50	572.21	112.29
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	28/09/2015	23/09/2016	4,455.00	4,454.82	4,498.78	(43.96)	62.25
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/11/2015	24/11/2016	5,000.00	5,010.48	4,830.50	179.97	89.38
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/12/2016	18,000.00	18,037.78	17,389.80	647.98	341.00
Total USD			**5,183,287.00**	**5,280,520.79**	**5,204,105.80**	**76,415.00**	**66,430.23**
Unificación Cambiaria al 44.55			230,915,435.85	235,247,201.22	231,842,913.20	3,404,288.03	2,959,466.75
TOTAL			**236,098,722.85**	**240,527,722.01**	**237,047,019.00**	**3,480,703.02**	**3,025,896.98**

	Precio Pactado	Valor Razonable de Mercado
Total Contratos de Compra Forward	1,873,055,407.56	1,855,681,725.59
Total Cupón por Contratos de Compra Forward	63,305,417.40	63,305,417.40
Total de Compras Forwards	**1,936,360,824.96**	**1,918,987,142.98**

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	5,506,027.40
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	5,506,027.40
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	5,506,027.40
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	28/12/2015	07/01/2016	126,000,000.00	136,467,198.00	134,284,626.00	2,182,572.00	2,296,229.51
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	250,000,000.00	253,912,000.00	245,246,750.00	8,665,250.00	8,716,700.82
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	261,500,000.00	265,591,952.00	256,528,100.50	9,063,851.50	9,117,669.06
Notas de Renta Fija BC 28.07.2017	18/12/2015	08/01/2016	111,410,000.00	110,790,072.38	109,932,926.22	857,146.16	4,505,237.26
Certificados Inversion Especial BC 12.05.2017	18/12/2015	08/01/2016	156,500,000.00	165,615,200.09	164,393,547.00	1,221,653.09	3,412,213.11
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	95,000,000.00	98,496,950.00	100,620,105.00	(2,123,155.00)	177,151.64
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	120,000,000.00	121,342,440.00	117,718,440.00	3,624,000.00	4,354,098.36
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	5,079,781.42
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	5,079,781.42
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	20/07/2015	19/01/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	3,149,617.49
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	4,726.09
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	13,344.26
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.40	1,077,069.40	(4,922.00)	21,406.42
TOTAL			**2,261,910,000.00**	**2,326,727,138.84**	**2,292,927,906.12**	**33,799,232.72**	**63,191,940.70**

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	14/01/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	318.76
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	14/01/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	318.76
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	14/01/2016	109,296.00	109,894.44	110,370.16	(475.72)	269.5
Total USD			**367,846.00**	**368,976.64**	**371,461.19**	**(2,484.55)**	**907.02**
Unificación Cambiaria al 44.55			16,387,539.30	16,437,909.49	16,548,596.04	(110,686.55)	40,407.75
TOTAL			**16,755,385.30**	**16,806,886.13**	**16,920,057.23**	**(113,171.09)**	**41,314.77**

	Precio Pactado	Valor Razonable de Mercado
Total Contratos de Venta Forward	2,343,534,024.97	2,309,847,963.35
Total Cupón por Contratos de Venta Forward	63,233,255.47	63,233,255.47
Total de Ventas Forward	**2,406,767,280.44**	**2,373,081,218.82**

CONTRATOS DE VENTA FORWARD DIVISA IMPLICITOS (USD)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	10/11/2015	07/01/2016	5,440,000.00	5,710,403.42	5,722,967.56	(12,564.14)
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/11/2016	18/01/2016	1,650,000.00	1,828,526.34	1,830,535.71	(2,009.37)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20/10/2015	19/01/2016	56,900,000.00	78,216,020.95	78,560,964.81	(344,943.86)
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/11/2015	03/02/2016	810,000.00	897,859.10	899,834.59	(1,975.49)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	02/10/2015	03/02/2016	3,300,000.00	4,527,534.63	4,545,497.08	(17,962.45)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	05/11/2015	03/02/2016	76,200,000.00	104,557,687.84	104,787,737.76	(230,049.92)
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2015	09/05/2016	12,500,000.00	13,852,619.81	13,867,845.52	(15,225.71)
Total DOP			**156,800,000.00**	**209,590,652.08**	**210,215,383.02**	**(624,730.94)**
Total USD	**45.5500**			4,615,046.83	4,615,046.83	-

	Precio Pactado	Valor Razonable de Mercado
Total Contratos de Ventas Forwards Divisa Implici	209,590,652.08	210,215,383.02
Total de Ventas Forward	**209,590,652.08**	**210,215,383.02**
Total Contingencias al 31/12/2015	**5,020,944,225.77**	**4,941,802,552.47**