

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estados Financieros Semestrales
30 de junio del 2019

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estados Financieros Semestrales

30 de junio de 2019

Indice

Estados Financieros

Balance de situación financiera	3-4
Estados de resultados	5
Otros resultados integrales	6
Estado de cambios en el patrimonio	7
Estado de flujos de efectivo	8
Notas a los estados financieros	9-76

Anexo:

Estado de cartera en custodia	78-78
Estado de provisiones regulares y automáticas	79-80
Estado de cartera de inversiones	81-155

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Situación Financiera

Por los períodos terminados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	<u>Nota</u>	<u>30 de junio de 2019</u>	<u>31 de diciembre de 2018</u>
ACTIVOS			
Efectivo y equivalente de efectivo	6, 7, 8 y 9	119,512,215	116,025,014
Inversiones en instrumentos financieros:	6, 7, 9 y 25		
A valor razonable		12,079,232,683	6,688,016,634
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		150,715,126	322,055,906
A valor razonable - con cambios en ORI		0	0
A costo amortizado		485,995,801	929,184,811
Deudores por intermediación	11	61,979	0
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia		0	0
Cuentas por Cobrar Relacionadas		0	0
Otras cuentas por cobrar	17	10,312,166	32,942,198
Impuestos por cobrar	17	46,042,445	45,609,355
Impuestos Diferidos		0	0
Inversiones en Sociedades	13	136,054,384	134,586,384
Activos intangibles	14	4,815,823	2,792,210
Propiedades, Planta y Equipo	15	18,263,783	21,920,890
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos	17	31,276,988	29,739,886
Total Activos		<u>13,082,283,394</u>	<u>8,322,873,289</u>

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Situación Financiera

Por los períodos terminados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	<u>Nota</u>	<u>30 de junio de 2019</u>	<u>31 de diciembre de 2018</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
Pasivos financieros:	7, 9, 18, 20 y 25		
A valor razonable		2,316,043,208	1,959,413,513
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		57,572,608	3,912,238
A costo amortizado:			
Obligaciones por financiamiento		3,007,779,169	1,104,772,630
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos		2,120,302,466	1,827,498,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras		3,534,906,023	1,792,438,941
Acreedores por intermediación		0	0
Cuentas por pagar personas relacionadas		0	0
Otras cuentas por pagar	22	3,534,630	2,316,141
Provisiones		0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	23	25,439,518	43,875,059
Impuestos por pagar	24	26,810,907	23,087,357
Impuestos diferidos	24	14,127,784	14,127,784
Otros pasivos	21	350	0
Total Pasivos		<u>11,106,516,663</u>	<u>6,771,442,566</u>
PATRIMONIO			
Capital pagado	26	825,000,000	825,000,000
Aportes para futura capitalización		0	
Reserva Legal	26	165,000,000	165,000,000
Reserva de capital		0	
Resultados acumulados	26	561,430,723	426,557,261
Resultado del ejercicio		424,336,008	134,873,462
Superavit por revaluación		0	0
Otro resultado integral		0	0
Total de Patrimonio		<u>1,975,766,731</u>	<u>1,551,430,723</u>
Total Pasivos y Patrimonio		<u>13,082,283,394</u>	<u>8,322,873,289</u>

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 Jiménez
Contador

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Estado de Resultados y otros resultados integrales
 Para los períodos terminados al 30 de junio de 2019 y 2018
 Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Notas	Del 01/01/2019 Al 30/06/2019	Del 01/01/2018 Al 30/06/2018
Resultados por instrumentos financieros:	29		
A valor razonable		895,164,522	918,231,175
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		(200,994,982)	(590,337,499)
A costo amortizado		44,064,949	75,587,582
Total resultados por instrumentos financieros		738,234,489	403,481,258
Ingresos por servicios:			
Ingresos por administracion de cartera		0	0
Ingresos por custodia de valores		0	0
Ingresos por asesorias financieras		0	0
Otros Ingresos por servicios		0	0
Total Ingresos por servicios		0	0
Resultados por intermediación:			
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	27, 28	13,452,726	7,238,614
Gastos por comisiones y servicios	y 29	(9,643,722)	(7,079,593)
Otras Comisiones		74,131	48,400
Total resultados por intermediación		3,883,135	207,421
Ingresos (gastos) por financiamiento:			
Ingresos por Financiamiento		0	0
Gastos por financiamiento	29	(194,626,815)	(158,395,708)
Total ingresos (gastos) por financiamiento		(194,626,815)	(158,395,708)
Gastos de administración y comercialización	30	(99,198,362)	(92,600,893)
Otros resultados:			
Reajuste y diferencia de cambio	7 y 28	(3,603,328)	20,459,219
Resultado de inversiones en sociedades	13	8,957,700	9,319,258
Otros ingresos (Gastos)	29	(4,310,813)	101,838
Operaciones descontinuadas (neto)		0	0
Total otros resultados		1,043,560	29,880,314
Resultado antes del impuesto sobre la renta		449,336,008	182,572,392
Impuesto sobre la renta	24	(25,000,000)	(10,000,000)
Utilidad del ejercicio		424,336,008	172,572,392
Otros Resultados Integrales		0	0
Total de resultados integrales reconocidos del ejercicio		424,336,008	172,572,392

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 Jiménez
 Contador

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Otro Resultado Integral
 Para los períodos terminados al 30 de junio de 2019 y 2018
 Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Del 01/01/2018 Al 30/06/2019	Del 01/01/2018 Al 30/06/2018
Resultado del ejercicio	424,336,008	172,572,392
<i>Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio:</i>		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0	0
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0	0
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0	0
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Total del resultado integral reconocido del ejercicio	424,336,008	172,572,392

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 Jiménez
 Contador

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Para los períodos terminados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Capital Pagado	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total del Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2018	825,000,000	165,000,000	561,430,723	0	1,551,430,723
Aumento (disminución) de capital	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	0	0	0	424,336,008	424,336,008
Transferencia de resultados	0	0	0	0	0
Dividendos o participaciones distribuidos	0	0	0	0	0
Otros resultado integral	0	0	0	0	0
Otros ajustes	0	0	0	0	0
Saldo al 30 de junio de 2019	825,000,000	165,000,000	561,430,723	424,336,008	# 1,975,766,731

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 Jiménez
Contador

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los períodos terminados al 30 de junio de 2019 y 2018
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Nota	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Comisiones recaudadas (pagadas)		0	0
Ingreso (egreso) por operaciones provenientes de instrumentos financieros con el público		(1,695,641,984)	560,311,406
Ingreso (egreso) por asesorías financieras, administración de cartera y		0	(159,021)
Intereses recibidos		278,786,767	238,300,145
Gastos de administración y comercialización pagados		(99,198,362)	(88,060,192)
Intereses pagados		(199,836,642)	(158,395,708)
Impuestos pagados		0	0
Otros Ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		0	0
Flujo neto originado por actividades de la operación		(1,715,890,220)	551,996,630
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos		0	0
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades		0	0
Dividendos y otros ingresos percibidos por inversiones en acciones	13	7,489,700	7,791,658
Incorporación de propiedades, planta y equipos	15	(581,080)	(2,671,690)
Ventas de propiedades, planta y equipos		0	0
Inversiones en sociedades		0	(89,893,958)
Otros Ingresos (egresos) neto de inversión		0	0
Flujo neto originado por actividades de inversión		6,908,620	(84,773,990)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:			
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros		1,716,072,130	129,718,021
Ingreso (egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas		0	0
Aumentos de capital		0	0
Reparto de utilidades y de capital	26	0	(550,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento		0	0
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		1,716,072,130	(420,281,979)
Variación neta de las actividades del período		7,090,529	46,940,662
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo		(3,603,328)	20,459,219
Variación Neta del Efectivo y Equivalente de Efectivo		3,487,202	67,399,881
Saldo inicial del efectivo y equivalentes		116,025,014	32,746,043
Saldo final del efectivo y equivalentes		119,512,215	100,145,923

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 Jiménez
Contador

1. Información general de la entidad

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. (“el Puesto de Bolsa”), es una sociedad constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana el 21 de mayo de 1991 y tiene por objeto principal servir al público en la intermediación de valores, así como también efectuar cualquier actividad señalada por la Ley por la Ley 249-17 y otras normas, resoluciones y circulares emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (“SIMV”), tales como la gestión y realización de los negocios de inversión, corretaje, asesorías, suscripción y venta de valores. También, el Puesto de Bolsa se rige por la Ley General de Sociedades Comerciales No. 479-08 de fecha 11 de diciembre del 2008, la cual ha sido modificada por la Ley No. 31-11 de fecha 9 de febrero de 2010.

El Puesto de Bolsa está registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el número BV-PB-002 y en la Superintendencia de Valores bajo el número SVPB-001 desde el 21 de agosto de 2003.

El Puesto de Bolsa es accionista de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A. y de Cevaldom, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

El Puesto de Bolsa se encuentra ubicada en la Prolongación Ave. 27 de Febrero, No. 1762, Ensanche Alameda, Edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo y tiene dos oficinas de representación. La misma cuenta con cincuenta y tres (53) empleados y su estructura gerencial está compuesta se la siguiente manera:

Nombre	Posición
Ninoska Francina Marte Abreu	Presidente
Patricia Adelaida Rímoli Suncar	Contralor
José Ramón Martínez Pineda	Gerente de Negocios
Yesenia Lajara Fernández	Gerente de Operaciones
William Lizarazo	Gerente de Riesgos
Pedro Steven Vázquez Dietsch	Head Trader
Laura Rebeca Luciano Ortiz	Gerente Legal y Cumplimiento
Paola Vanessa Subero Read	Gerente de Estructuración y Proyectos

2. Base de preparación

2.1. *Declaración de cumplimiento*

la Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana (en lo adelante (SIMV) dispuso a los intermediarios de valores, la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (en los adelante "NIIF") a partir del ejercicio iniciado el 1ero. de enero del 2017, bajo la Resolución R-CNV-2016-40-IV, del 13 de diciembre de 2016, en donde se establecieron los lineamientos para dicha adopción. Por tanto, en cumplimiento con lo expuesto anteriormente los estados financieros fueron preparados de acuerdo con NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de NIIF (CINIIF), y otros reportes requeridos por la SIMV como ente regulador.

Los Estados Financieros del Puesto de Bolsa han sido preparados de forma individual, por lo que no consolidan con la información financiera de otra entidad o grupo económico relacionado.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 30 de junio de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

La información presentada al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se muestran con exigencias de presentación NIIF y cumplen con requerimientos previamente realizados por la SIMV para fines de publicación nacional de la información financiera del Puesto de Bolsa.

Los Estados Financieros fueron preparados a partir de los registros contables realizados por el Puesto de Bolsa, de manera que representan una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, y el resultado de las operaciones para los períodos terminados al 30 de junio de 2019 y 2018. El conjunto de Estados Financieros se compone del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. El Estado de Cartera de Inversiones, Estado de la Cartera en Custodia y Estado de Provisiones Regulares y Automáticas se presenta como Información complementaria a estos Estados Financieros y los mismos forman parte integral del conjunto que conforma la información financiera de del Puesto de Bolsa. El Puesto de Bolsa, no tenía Cartera Administrada para estos períodos. Todos los formatos utilizados han sido requeridos por la entidad reguladora del Puesto de Bolsa la SIMV.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por activos y pasivos financieros, incluidos los instrumentos derivados, medidos a valor razonable.

2.2. Hipótesis de negocio en marcha

Los presentes estados financieros han sido preparados basados en el supuesto que el Puesto de Bolsa, está en movimiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de 1 a 34 y se corresponden con el formato de reportes requeridos de acuerdo con el capítulo IV del Manual de Contabilidad y el Plan de Cuenta.

Los estados financieros que se acompañan han sido aprobados por los directivos del Puesto de bolsa el 15 de julio de 2019.

2.3. Moneda funcional y de presentación

Los registros contables del Puesto de Bolsa se realizan en pesos dominicanos (DOP), moneda de curso legal en la República Dominicana y moneda funcional. Las transacciones denominadas en moneda extranjera son registradas al tipo de cambio vigente a la fecha de las transacciones. Los activos y pasivos registrados en moneda extranjera diariamente son ajustados al final a la tasa de cambio de cierre establecida por el Banco Central de la República Dominicana. Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre son registradas contra los resultados en el período en que ocurren. Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la tasa de cambio del peso dominicano fue de DOP50.6984 y DOP50.2028 por cada USD, respectivamente.

Los Estados Financieros están presentados sin decimales y con cifras redondeadas.

3. Principales políticas de contabilidad adoptadas por la administración

El Puesto de Bolsa ha aplicado consistentemente las siguientes políticas de contabilidad al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados por el dinero en caja y bancos e y los depósitos y otras inversiones a corto plazo altamente liquidas cuyo plazo no exceda los 3 meses o menos. Para propósitos del estado de flujos de efectivo, estas disponibilidades se presentan netas de sobregiros, si los hubiere.

3.2. Instrumentos financieros

Un instrumento financiero se define como efectivo, evidencia de propiedad o interés en una entidad, o un contrato que crea una obligación contractual o derecho de entregar o recibir efectivo u otro instrumento financiero de una segunda entidad en términos potencialmente favorables con la primera entidad. Para aquellos instrumentos financieros sin cotizaciones disponibles en el mercado, el valor en el mercado debe ser estimado utilizando técnicas de valor presente u otros métodos de valorización. Estas técnicas son inherentemente subjetivas y están significativamente afectadas por los supuestos utilizados, incluyendo las tasas de descuento, estimados de flujos de efectivo y estimados de prepago.

Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros del Puesto de Bolsa, su valor en libros y las metodologías utilizadas para estimarlos se presentan a continuación:

A corto plazo

Los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, han sido valorizados al costo según están reflejados en el balance general resumido del Puesto de Bolsa. Para estos instrumentos financieros, el valor en libros es similar al valor en el mercado debido al período relativamente corto de tiempo entre el origen de los instrumentos y su realización. En esta categoría están incluidos: efectivo y equivalentes de efectivo, deudores por intermediación, otras inversiones a corto plazo, otras cuentas por cobrar, obligaciones con instituciones financieras, acreedores por intermediación, acumulaciones, otras obligaciones y otras cuentas por pagar.

Inversiones para comercialización, a valor razonable con cambios en resultado

Las inversiones para comercialización son valoradas a su valor estimado de mercado, tomando como punto de partida las disposiciones contenidas por la *NIIF 9 Instrumentos Financieros* y *NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición*.

El Puesto de Bolsa valora a precios de mercado todos los títulos clasificados como para comercialización (Portafolio TVD "T"). Actualmente, el Puesto de Bolsa tiene diversas inversiones en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, cuya mayoría se compone de bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana (MHRD), títulos emitidos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Bonos Corporativos y Cuotas de participación emitidas por Fondos del País. El Puesto de Bolsa ha optado por medir el valor razonable de dichos instrumentos a través de los precios cotizados o transados en los mecanismos de negociación en el mercado local y, en su defecto, de las tasas YTM interpoladas de manera lineal entre las obtenidas por el método anterior para títulos valores que no se transen activamente en el mercado.

Las inversiones en cuotas de participación en fondos de inversión cerrados y abiertos son valuadas utilizando los precios publicados en las páginas de los fondos.

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en resultados.

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las inversiones mantenidas por el Puesto de Bolsa están clasificadas como Títulos y Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T", inversiones en otras obligaciones (otras inversiones), Depósitos y Títulos de Valores de Disponibilidad Restringida - Portafolio TVD "T" e Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales. Las inversiones en títulos valores de deuda para comercialización y las inversiones de disponibilidad restringida están valuadas a su valor de mercado y las inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales y las inversiones en otras obligaciones (otras inversiones) están registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro. Al evaluar el deterioro del valor colectivo, el Puesto de Bolsa utiliza información histórica acerca de la oportunidad de las recuperaciones y el importe de la pérdida incurrida, haciendo un ajuste si las condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 30 de junio de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Una pérdida por deterioro del valor se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Cuando el Puesto de Bolsa considera que no existen posibilidades reales de recuperar el activo, los importes involucrados se dan de baja en cuentas. Si posteriormente el importe de la pérdida disminuye y esa disminución puede ser relacionada objetivamente con un hecho ocurrido después de que se reconoció el deterioro del valor, la pérdida por deterioro del valor previamente reconocida se reversa con crédito a los resultados

El Puesto de Bolsa cuenta con un procedimiento de validación que parte de la construcción de una curva de referencia de Mercado (Curva de precios y YTM de Referencia) basada en información disponible en los mecanismos de negociación del mercado de valores dominicano y de la proveedora de precios RDVAL que sirve de base para la determinación de las referencias de mercado y respaldan la estrategia conservadora y prudencial de valoración del Puesto de Bolsa.

En el caso de los títulos valores de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, los precios de referencia son tomados a través de mecanismos de negociación (Bloomberg y Bolsa de Valores de la República Dominicana) y de RDVAL Proveedora de Precios. En el caso de que no existan cotizaciones disponibles y transacciones reportadas para los títulos valores en los mecanismos antes descritos, se podría considerar cotizaciones de mercado y transacciones reportadas en la Dirección General de Crédito Público (DGCP) para la asignación y validación de los precios. Igual se podrían considerar los sondeos de mercados de títulos valores disponibles y vigentes. Con esto se determina el YTM de bonos similares por medio de la interpolación lineal, considerando los días a vencimiento de los instrumentos, y se le aplica la metodología de descuento de flujos futuros para calcular dicho precio.

Este procedimiento también es realizado para los títulos valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y otros bonos.

Para los títulos valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se utilizan como fuente de datos las posturas y precios cerrados publicadas por la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) y la información suministrada por RDVAL Proveedora de Precios. En su defecto, se utilizan las tasas YTM de títulos similares interpoladas de manera lineal obtenidas por el método anteriormente descrito para títulos valores que no se transen activamente en el mercado. Para los demás títulos valores de deuda, el Puesto de Bolsa asigna su valor razonable o valor de mercado aplicando el último precio cotizado o cerrado en la BVRD para los títulos locales, y las transacciones del mercado internacional de Bloomberg para los títulos emitidos en el extranjero. Este proceso asegura que los precios aplicados puedan ser verificados y comprobados de manera independiente.
Inversiones financieras a costo amortizado

Las inversiones mantenidas al vencimiento son valuadas a su costo amortizado, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma de Intermediarios de Valores.

Activos financieros al costo amortizado

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el método del interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas se reconoce en resultados.

Operaciones de compra con pacto de retroventa

Los valores mantenidos bajo acuerdos de reventa son transacciones de financiamientos generalmente a corto plazo, con garantía de valores en las cuales el Puesto de Bolsa toma posesión de los valores a un descuento del valor de mercado, y acuerda revenderlos al deudor a una fecha futura y a un precio determinado. La diferencia entre este valor de compra y de precio de venta se reconoce como ingresos bajo el método de tasa de interés efectiva.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 30 de junio de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Estos contratos constituyen una actividad financiera para obtener u otorgar liquidez en la que no se transfieren los riesgos y beneficios de los valores adquiridos, razón por la cual las Normas Internacionales de Información Financiera no la consideran definitiva para registrar la inversión o la baja definitiva del activo financiero involucrado, normalmente títulos y valores de deuda.

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa no mantiene activos financieros que califiquen para ser reconocidos en esta categoría.

Inversiones de deuda a valor razonable con cambios en resultados integrales

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso por intereses calculado bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasifican en resultados.

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa no mantiene activos financieros que califiquen para ser reconocidos en esta categoría.

Activos financieros no derivados

Los activos financieros que no están clasificados al valor razonable con cambios en resultados se evalúan en cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro del valor.

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye:

- Mora o incumplimiento por parte de un deudor.
- Reestructuración de un monto adecuado al Puesto de Bolsa en términos que esta no consideraría en otras circunstancias.
- Indicios de que un deudor o emisor se declarará en bancarrota.
- Cambios adversos en el estado de pagos de prestatarios o emisores.
- Desaparición de un mercado activo para un instrumento financiero.
- Datos observables que indican que existe un descenso medible en los flujos de efectivo esperados de un grupo de activos financieros.

Pasivos Financieros a Costo amortizado

Los pasivos financieros a costo amortizado se registran al costo más cualquier costo de transacción atribuible. Posteriormente al reconocimiento inicial, estas obligaciones se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo. En esta categoría están incluidos: obligaciones por financiamientos y obligaciones con instituciones financieras.

El Puesto de Bolsa da de baja a un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

El Puesto de Bolsa realiza operaciones de ventas de activos financieros en las que simultáneamente pacta un acuerdo para recomprar el activo a un precio fijo en una fecha futura. Estos acuerdos se contabilizan como obligaciones por financiamientos en el estado de situación financiera.

Obligación por emisión de títulos / valores comerciales

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

3.3. Instrumentos financieros derivados

El Puesto de Bolsa mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición de riesgo en moneda extranjera y tasa de interés. Los derivados implícitos son separados de los contratos principales y registrados de forma separada si el contrato principal no es un activo financiero y se cumplen ciertos criterios.

Los derivados se miden inicialmente al valor razonable. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor razonable y sus cambios generalmente se reconocen en resultados.

El Puesto de Bolsa designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura para cubrir la variabilidad en los flujos de efectivo asociados con transacciones previstas altamente probables derivados de cambios en tasas de cambio y de interés y ciertos pasivos financieros derivados y no derivados como coberturas del riesgo de moneda extranjera en una inversión neta en una operación en el extranjero.

Al inicio de relaciones de cobertura designadas, el Puesto de Bolsa documenta el objetivo y estrategia de gestión de riesgos para emprender la cobertura. Este también documenta la relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura, incluyendo si se espera que los cambios en los flujos de efectivo de la partida cubierta y el instrumento de cobertura se compensen entre sí.

3.4. Deudores por intermediación

El Puesto de Bolsa realiza intermediaciones de Títulos Valores de Deuda e Instrumentos de Renta Variable o Cuotas de Participación. Por estas transacciones, la misma cobra comisiones basadas en tarifas predefinidas.

El deterioro de la cartera procederá cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento real de los pagos a cargo del deudor, frente a esta situación se reconoce un gasto por deterioro y se acumula en una cuenta separada de la cuenta por cobrar.

La baja en cuentas de la cuenta por cobrar procede cuando expiren los derechos o cuando se transfieran los riesgos y los beneficios asociados a la misma.

3.5. Inversiones en sociedades

El Puesto de Bolsa mantiene inversiones de instrumentos de patrimonio en sociedades en las cuales no tiene control o influencia significativa en su administración. Estas inversiones son tratadas de acuerdo con la *NIC 28 Contabilización de inversiones en asociadas*, *NIC 27 Estados financieros separados* y *NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades*.

Estas inversiones son registradas al costo.

3.6. Mobiliario y equipos

3.6.1. Reconocimiento y medición

El mobiliario y equipo se mide al costo, menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiere. El valor de adquisición incluye los costos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.

Cualquier ganancia o pérdida originada en la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el importe en libros del elemento) se reconoce en los resultados.

3.6.2. Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Puesto de Bolsa entienda que recibirá los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se reconocen en el resultado cuando se incurre.

Las ganancias y pérdidas resultantes de la venta de mobiliario y equipos son determinadas por la diferencia entre el valor de venta del activo y su valor en libros, y se reconocen netas como otros ingresos en el estado de resultados/

3.6.3. Depreciación

La depreciación se calcula para dar de baja en cuentas el costo de los elementos de mobiliario y equipos menos sus valores residuales estimados, utilizando el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas y se reconoce en el resultado. Los elementos de mobiliario y equipos se deprecian desde la fecha en que inicia su funcionamiento, ya listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El siguiente es un resumen de las vidas útiles estimadas de mejoras, mobiliario y equipos:

	<u>Años de vida útil</u>
Mejoras a la propiedad arrendada	5 años
Mobiliarios y equipos	4 años
Equipos de cómputo	4 años
Otros	1-7 años

Los métodos de depreciación y la vida útil se revisan en cada fecha de reporte y se ajustan si es necesario. Para los períodos finalizados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 no se realizaron ajustes a la vida útil.

3.7. Deterioro de valor de activos financieros y no financieros

Deterioro del valor

El Puesto de Bolsa reconoce estimaciones de pérdidas crediticias esperadas por:

- Los activos financieros medidos al costo amortizado.
- Las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral.
- Los activos de contratos (según lo definido en la NIIF 15).

El Puesto de Bolsa mide las estimaciones de pérdidas por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, excepto por lo siguiente, que se mide como el importe de las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses:

- Instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha de presentación.
- Otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio, es decir, el riesgo de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 30 de junio de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Las estimaciones de pérdidas por cuentas por cobrar comerciales y activos del contrato siempre se miden por un importe igual al de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida.

Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, el Puesto de Bolsa considera la información razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos innecesarios. Esta incluye información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica del Puesto de Bolsa y una evaluación crediticia informada incluida aquella referida al futuro.

El Puesto de Bolsa asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente si tiene una mora de más de 30 días.

El Puesto de Bolsa considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:

- No es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias su totalidad al Puesto de Bolsa, sin un recurso tal como acciones para la ejecución de la garantía, si existe alguna.
- El activo financiero tiene una mora de 90 días o más.

El Puesto de Bolsa considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo crediticio bajo cuando su calificación es equivalente a la definición globalmente entendida de 'grado de inversión'. El Puesto de Bolsa considera que esto corresponde a un grado de acuerdo con la clasificación a mayor por parte de la agencia calificadora.

Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que resultan de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero.

El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período contractual máximo durante el cual el Puesto de Bolsa está expuesto al riesgo de crédito.

Medición de las pérdidas crediticias esperadas

Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de estas. Estas se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo, es decir, la diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que el Puesto de Bolsa espera recibir.

Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo financiero.

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor si el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable.

Las pérdidas por deterioro del valor se reconocen en los resultados y se distribuyen para reducir el importe en libros de los activos deteriorados, sobre una base de prorateo.

Una pérdida por deterioro del valor se reversa solo hasta el importe del activo que no exceda al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización o depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Puesto de Bolsa utiliza datos de mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se determinan en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable, que se basa en las variables usadas en las técnicas de valoración, como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

Clasificación y medición posterior

Una inversión en un instrumento de deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en resultados:

- El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo los flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros.
- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

En el reconocimiento inicial de una inversión en un instrumento de patrimonio que no es mantenida para negociación, el Puesto de Bolsa puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.

Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral, como se describe anteriormente, son medidos al valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los activos financieros derivados. En el reconocimiento inicial, el Puesto de Bolsa puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera cumple con el requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados, si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.

Evaluación del modelo de negocio

El Puesto de Bolsa realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la información a la gerencia. La información considerada incluye:

- Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de dichas políticas en la práctica. Estas incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los activos.
- Cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del Puesto de Bolsa.
- Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio y los activos financieros mantenidos en el modelo de negocio, y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 30 de junio de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

- Cómo se retribuye a los gestores del negocio, por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos.
- La frecuencia, el valor y la oportunidad de las ventas en períodos anteriores, las razones de esas ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras.

Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas, no se consideran ventas para este propósito de acuerdo con el reconocimiento continuo del grupo de los activos.

Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados.

Para propósitos de esta evaluación, el “principal” se define como el valor razonable del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial. El “interés” se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el importe principal pendiente durante un período de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos, por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos, así como también un margen de utilidad.

Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal e intereses, el Puesto de Bolsa considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar la oportunidad o importe de los flujos de efectivo contractuales, de manera que no cumpliría esta condición. Al hacer esta evaluación, el Puesto de Bolsa considera:

- Hechos contingentes que cambiarían el importe o la oportunidad de los flujos de efectivo.
- Términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable.
- Características de pago anticipado y prórroga.
- Términos que limitan el derecho del Puesto de Bolsa a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos, por ejemplo, características de “sin responsabilidad”.

Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal e intereses, si el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el importe principal, el cual puede incluir compensaciones adicionales razonables para el término anticipado del contrato.

Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima significativa de su importe nominal contractual, una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente el importe nominal contractual más los intereses contractuales devengados, pero no pagados, que también pueden incluir una compensación adicional razonable por término anticipado, se trata como consistente con este criterio si el valor razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.

Baja en Cuentas

Activos financieros

El Puesto de Bolsa da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, o en la cual la el Puesto de Bolsa transfiere sin conservar sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene el control sobre los activos financieros transferidos.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 30 de junio de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

El Puesto de Bolsa participa en transacciones en las que transfiere los activos reconocidos en su estado de situación financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y ventajas de los activos financieros transferidos. En estos casos, los activos financieros transferidos no son dados de baja en cuentas.

Pasivos financieros

El Puesto de Bolsa da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. El Puesto de Bolsa también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las nuevas condiciones al valor razonable.

En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada (incluidos los activos que no son en efectivo transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en resultados.

Activos no financieros

Al final de cada período, el Puesto de Bolsa revisa los importes en libros de sus activos no financieros (distintos del impuesto sobre la renta diferido) para determinar si existe algún indicio de deterioro del valor. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.

Para la evaluación de deterioro del valor, los activos son agrupados en el grupo más pequeño de activos que genera entradas de efectivo por el uso continuo y que son significativamente independientes de las entradas de efectivo derivadas de otros activos o unidades generadoras de efectivo.

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor valor entre su valor en uso y su valor razonable menos los costos de venta. El valor en uso se basa en los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo o la unidad generadora de efectivo.

3.8. Impuesto sobre la renta

El Puesto de Bolsa tiene como política hacer la provisión aproximada de los impuestos mensualmente, contra los beneficios del período. 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 y se calcula al cierre de cada período fiscal.

Impuesto sobre la renta corriente

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha de los estados combinados de situación financiera.

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. Para determinar el impuesto sobre la renta al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 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 del Puesto de Bolsa, 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 del Puesto de Bolsa 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 20.

Impuesto sobre la renta diferido

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios.

Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles en la medida en que sea probable que existan ganancias imponibles futuras disponibles contra las que pueden ser utilizadas.

Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de reporte y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

Se reconocen activos por impuestos diferidos en la medida en que sea probable que existirá renta imponible futura disponible para que las diferencias temporarias puedan ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de reporte y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

El impuesto diferido se mide utilizando tasas de impuestos que se espera sean de aplicación a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen, utilizando tasas aprobadas o prácticamente aprobadas a las fechas de los estados separados de situación financiera.

El impuesto diferido activo es reconocido, solo si es probable que las partidas que lo originan puedan ser aprovechadas fiscalmente al momento de revertirse.

Impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS)

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”

Por tanto, los gastos y activos presentados en el balance y resultados incluyen el costo del ITBIS.

3.9. Provisiones

Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado, el Puesto de Bolsa tiene una obligación presente, legal o implícita de la que puede hacerse un estimado fiable y es probable que para cancelarla requiera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

3.10. Reconocimiento de ingresos, gastos y costos por financiamiento

Ingresos financieros

Los ingresos financieros comprenden los intereses ganados por los depósitos a la vista e inversiones en valores. Los ingresos por intereses se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo.

Ingresos por comisiones

Los ingresos por concepto de servicios bursátiles y otros ingresos son reconocidos por el método de lo devengado, es decir, cuando los servicios han sido ofrecidos a los clientes y el cobro es probable.

Ingresos por ventas

Los ingresos por venta de inversiones y títulos de valores de deuda son medidos al valor razonable de la consideración recibida o a recibir. Estos son registrados por el método de lo devengado cuando el cliente asume el riesgo de la pérdida, el cobro es probable, existe evidencia persuasiva de un acuerdo y los precios de ventas son fijos y determinables.

Los intereses ganados sobre las inversiones se reconocen utilizando el método de interés simple.

Las comisiones por estructuración de emisiones se reconocen como ingresos según lo establecido en el contrato firmado con cada cliente. Las comisiones por la colocación de emisiones se reconocen al finalizar el plazo de colocación.

Los contratos spot de compra y venta de TVD pactados en T+N, (n=hasta tres días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas. La contabilización de esta valoración de los contratos spot se realiza a su precio de mercado el día de la transacción hasta su liquidación y la ganancia o pérdida que corresponda se registra en las cuentas de ganancias (pérdidas) por ajuste a valor de mercado.

Costos financieros

Los costos financieros están compuestos por los gastos de intereses en préstamos o financiamientos. Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo que califica, se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo.

Los gastos financieros por captaciones o costos por financiamientos a través de los títulos valores y obtención de préstamos se registran sobre la base de acumulación de interés simple.

El reconocimiento de los gastos en el estado de resultados se efectúa cuando es probable que estos se generen y puedan ser medidos con fiabilidad, de acuerdo con las siguientes condiciones:

- Los gastos por concepto de intereses y otros gastos financieros se reconocen diariamente sobre la base de la proporcionalidad del tiempo bajo el criterio de lo devengado, es decir, a partir de la fecha del reconocimiento inicial de la obligación contractual a entregar una cantidad de intereses.
- Los gastos por concepto de re-expresión del valor razonable de los activos y pasivos financieros se reconocen diariamente.

Costos por financiamiento

Las ganancias en cambio son presentadas compensando los montos correspondientes como ingresos o gastos financieros, dependiendo de si los movimientos en moneda extranjera están en una posición de ganancia o pérdida neta.

3.11. Intangibles

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada entre uno y cinco años, empleando el método lineal.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros, incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos se reconocen en resultados cuando se incurren.

3.12. Transacciones con relacionados

El Puesto de Bolsa tiene como políticas pactar sus transacciones con empresas relacionadas con las mismas condiciones que con los demás clientes.

3.13. Arrendamientos

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los demás arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos.

3.14. Costo de empleados

Bonificación

El Puesto de Bolsa otorga bonos a sus empleados y ejecutivos en base al sistema de metas y bonificación tal como es requerido por la Ley y por sus propios planes de compensación y acuerdos de trabajo. Se reconoce una provisión por los beneficios no liquidados a la fecha del estado de situación financiera.

Plan de pensiones

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 87-01, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el mes de julio de 2003, el Puesto de Bolsa reconoce mensualmente como gastos los aportes efectuados al sistema de pensiones para ser depositados en las cuentas de capitalización individual de los empleados, al igual que los aportes de los empleados, como una acumulación hasta el momento en que son depositados a principios del mes inmediatamente siguiente, en las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana, para su posterior transferencia a las cuentas individuales de los empleados en las administradoras de fondos de pensiones.

El Puesto de Bolsa no posee obligación adicional ni implícita diferente a la contribución del porcentaje requerido por la Ley.

Otros beneficios

El Puesto de Bolsa otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalía pascual de acuerdo con lo estipulado por las leyes laborales del país; así como también otros beneficios de acuerdo con sus políticas de incentivos al personal. Para estos beneficios el Puesto de Bolsa reconoce un pasivo tomando como parámetro el salario acordado mediante contrato de trabajo.

Prestaciones laborales

De acuerdo con el Código de Trabajo de la República Dominicana, los patronos están obligados a proveer un auxilio de preaviso y cesantía a los trabajadores cuyos contratos de trabajo sean cancelados sin causa justificada. Los pagos por este concepto se reconocen en gastos generales y administrativos en el momento en que son pagados.

Vacaciones a empleados

El Puesto de Bolsa tiene como política que sus empleados tomen el total de sus días de vacaciones durante el año y tiene como política el pago de un bono vacacional.

4. Normas y enmiendas emitidas, pero aún no efectivas

Una serie de nuevas normas, y enmiendas a normas emitidas por el IASB han sido aplicables a los períodos anuales iniciados después del 1ro. de enero de 2017, las cuales han sido consideradas en la preparación de estos estados financieros. A continuación, se indican aquellas normas que pueden ser relevantes para el Puesto de Bolsa. Hasta el momento, a excepción de NIIF 15 y solo considerando el efecto del período previo de la NIIF 16, el Puesto de Bolsa no planea adoptar estas normas de manera anticipada.

- *NIIF 16 Arrendamientos*. La NIIF 16, publicada en enero 2016, reemplaza la anterior *NIC 17 Arrendamientos*. Esta norma contiene mejores parámetros de medición y conceptos de clasificación para el arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida, siempre que la NIIF 15 hayan sido implementadas de manera previa.
- *NIIF 17 Contratos de Seguros*. Publicada en mayo 2017, es considerada como la norma contable integral para contratos de seguro y reemplaza la existente norma interina *NIIF 4 Contratos de Seguros*. Esta norma proveerá nuevos modelos de medición y mejor transparencia de resultados en los Estados Financieros. La NIIF 17 es efectiva para períodos anuales que comienzan a partir del 1ero. de enero de 2021. La adopción anticipada es permitida, siempre que la NIIF 9 y NIIF 15 hayan sido implementadas de manera previa.

Otras enmiendas

No se espera que las siguientes enmiendas a normas tengan un efecto material en los estados financieros del Puesto de Bolsa:

- Iniciativa de Revelación (enmiendas a la NIC 7).
- Reconocimiento de Impuestos Diferidos Activos por pérdidas no Realizadas (enmiendas a la NIC 12).
- Clasificación y Medición de Transacciones con Pagos Basados en Acciones (enmiendas a la NIIF 2).
- Venta o Contribución de Activos entre un Inversionista y sus Asociados o Negocios Conjuntos (enmiendas a la NIIF 10 y la NIC 28).

5. Gestión de riesgo financiero

5.1 Administración de riesgo financiero

La administración de riesgo es realizada por la gerencia de riesgo bajo las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. La Gerencia de Riesgo identifica, evalúa, monitorea y administra los riesgos financieros relacionados con las operaciones del Puesto de Bolsa por medio de reportes internos de riesgos que analizan las exposiciones de riesgos en base al grado de magnitud de los mismos. Estos riesgos incluyen riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de moneda extranjera, el riesgo de tasa de interés de valor razonable y riesgo de precio), el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo.

Para monitorear y administrar estos riesgos el Consejo de Administración ha establecido al comité de riesgo, quien es responsable de:

- Diseñar y evaluar las políticas y estrategias que afectan los niveles de riesgos del Puesto de Bolsa.

- Decidir sobre los sistemas de administración de riesgos del Puesto de Bolsa (crédito, liquidez, mercado y operacional), así como del plan de continuidad de negocio.
- Someter a la aprobación del Consejo de Administración las modificaciones necesarias a políticas de riesgo y determinación de límites, así como la tolerancia a los mismos.
- Evaluar las matrices de riesgo, determinando cómo administrar el riesgo y en qué casos deben establecerse tratamientos para evitar, reducir, transferir o aceptar el riesgo.
- Establecer acciones correctivas para que los eventos más impactantes de riesgo residual se ubiquen en lugares de bajo impacto, dirigidas a las diferentes áreas del Puesto de Bolsa, de acuerdo con sus competencias y a los responsables de cada proceso.

Los principales riesgos identificados por el Puesto de Bolsa son los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operacional.

5.2 Exposición de riesgos

5.2.1 Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito se define como la posible pérdida y posterior consecuencia de disminución del valor de los activos, debido al incumplimiento de las obligaciones contraídas o un deterioro en calidad crediticia con un tercero. Hemos clasificado bajo la modalidad de riesgo de crédito las categorías de riesgo de contraparte y emisor.

Las políticas de aprobaciones, metodologías, control y seguimiento en materia de gestión del riesgo de crédito se rigen por las establecidas en el Manual de políticas y normas de gestión de riesgo aprobadas por el Consejo de Administración.

La siguiente tabla analiza la calidad crediticia de los activos financieros:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Honorarios y comisiones por cobrar (a)		Inversiones en títulos de deuda (b)		Inversiones costo amortizado (c)		Efectivo y equivalentes de efectivo (d)		Inversiones en acciones	
	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018
Máxima exposición										
Valor en libros	<u>61,979</u>	<u>0</u>	<u>12,079,232,683</u>	<u>6,688,016,634</u>	<u>485,995,801</u>	<u>929,184,811</u>	<u>119,482,215</u>	<u>115,995,014</u>	<u>136,054,384</u>	<u>134,586,384</u>
A costo amortizado:										
Normal	61,979	0	0	0	485,995,801	929,184,811	119,482,215	115,995,014	0	0
Irrecuperable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor en libros, neto	<u>61,979</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>485,995,801</u>	<u>929,184,811</u>	<u>119,482,215</u>	<u>115,995,014</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A valor razonable con cambio a resultados										
Riesgo bajo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12,079,232,683</u>	<u>6,688,016,634</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>136,054,384</u>	<u>134,586,384</u>
Valor en libros, neto	<u>61,979</u>	<u>0</u>	<u>12,079,232,683</u>	<u>6,688,016,634</u>	<u>485,995,801</u>	<u>929,184,811</u>	<u>119,482,215</u>	<u>115,995,014</u>	<u>136,054,384</u>	<u>134,586,384</u>

Los montos correspondientes a Caja Chica dentro de las partidas Efectivo y equivalente de efectivo no están incluidos, para ambos periodos el monto es de DOP30,000.00

(a) Al 30 de junio de 2019, los honorarios y comisiones por cobrar provenientes de prestaciones de servicios relativos al mercado de capitales por intermediación de valores con entes relacionados. Al 31 de diciembre de 2018 no manteníamos balance por este concepto.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

b) La calidad crediticia de las inversiones en valores basadas en las Agencias Calificadoras de Riesgos al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

Inversiones en títulos de deuda		30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
<u>Calificación Crediticia:</u>			
Fitch	A-	1,999,616	2,952,699
Fitch	BB-	10,441,723,941	5,619,562,633
Feller	AA+	640,538	0
Feller	AA	177,537,435	253,807,644
Feller	A+	108,562,057	136,247,504
Feller	A	323,135,929	0
Feller	A-	51,208,416	1,798,476
Feller	BBB+	152,168,823	151,467,999
Feller	BBB	326,845,788	275,028,340
Feller	Aaf	5,345,383	247,151,339
Feller	A+fa	4,941	0
Feller	Afa	116,663,552	0
Feller	BBBf	204,227,082	0
S & P	CCC+	169,169,183	0
		<u>12,079,232,683</u>	<u>6,688,016,634</u>

Durante el semestre terminado el 30 de junio de 2019, el **86.44%** de las inversiones en títulos de deuda se correspondían a emisores diferenciados (Ministerio de Hacienda y Banco Central de la República Dominicana), mientras que al año terminado al 31 de diciembre 2018 el Puesto de Bolsa mantenía el **84.02%** de sus inversiones en emisores diferenciados y el resto se basaba en calificaciones de AA+ a CCC+. La calificación de crédito de los emisores diferenciados (Ministerios de Hacienda y Banco Central de la República Dominicana) corresponde a la calificación de crédito soberano de la República Dominicana, la cual ha sido establecida por las firmas calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Fitch Rating en BB-.

(c) Al 30 de junio de 2019 y diciembre de 2018, las inversiones a costo amortizado mantenidos a su vencimiento corresponden a certificados de depósitos a plazos e instrumentos de deuda, cuyas tasas oscilan entre un 10.25% hasta un 31.39% en el 2019 y 4.4% hasta un 16% en el 2018, para las cuales se evaluaron los efectos de deterioro y no fue reconocido debido a que fue inmaterial.

(d) La calidad crediticia del efectivo y sus equivalentes basada en las Agencias Calificadoras de Riesgos durante el semestre terminado el 30 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

Efectivo y equivalentes de efectivo		30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
<u>Calificación Crediticia</u>			
Fitch	AAA	79,704	174,364
Fitch	AA+	10,273,410	7,897,267
Fitch	A+	207,514	51,328
Fitch	A	118,371	22,253
Fitch	A-	6,885,479	7,284,722
Fitch	BBB+	144,155	0
Feller	AAA	50,102	0
Feller	A	0	90,655
Feller	BBB+	5,290,868	75,664
Pacific Credit	BBB+	38,675,756	123,929
Pacific Credit	BBB	37,712,416	80,274,832
Pacific Credit	BBB-	20,044,441	20,000,000
		<u>119,482,215</u>	<u>115,995,014</u>

Inversiones en acciones

El Puesto de Bolsa posee cuotas de participación en fondos de inversión en acciones con calificaciones Aaf hasta BBBf y a corto plazo de F1/C1 y F2/C2, por lo que se consideran que el perfil general de estos fondos es de bajo riesgo. El porcentaje de inversión en cuotas de participación para el 31 de junio 2019 y 31 de diciembre de 2018 fue de 2.70 % y 3.70 del portafolio respectivamente.

5.2.2 Riesgo de Mercado

Es el riesgo de cambios en los precios del mercado, tales como tasa de cambio en moneda extranjera y tasas de interés que puedan afectar los ingresos del Puesto de Bolsa o el valor de los instrumentos financieros que esta posea.

El objetivo de administrar el riesgo de mercado es manejar y controlar las exposiciones al riesgo de mercado dentro de los parámetros aceptables, mientras se optimiza el retorno del riesgo.

Las políticas de administración del riesgo de mercado establecen el cumplimiento de límites por instrumento financiero, límites individuales por tipo de activo, por emisor, moneda y respecto al monto máximo de pérdidas potenciales.

A continuación, se presenta detalladamente la composición y análisis de cada uno de los riesgos de mercado:

- **Riesgo de tasa de cambio**

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables financieras.

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio está considerado principalmente en la medición de la posición dentro de una moneda extranjera. El análisis consiste en verificar cuánto representaría la posición en la moneda funcional sobre la moneda a la que se estaría convirtiendo y, por ende, la mezcla del riesgo de tasa de cambio.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la tasa de cambio de moneda extranjera utilizada por el Puesto de Bolsa fueron las siguientes:

	Precio Promedio		Precio al cierre	
	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
Dólar Estadounidense USD	50.5403	49.9056	50.6984	50.2028
Análisis Sensibilidad - Resultado Proyectado	30 de junio de 2019		31 de diciembre de 2018	
15 bps de incremento		(3,876,834)		(1,590,862)
15 bps de disminución		3,876,834		1,590,862
60 bps de incremento		(15,507,337)		(6,363,447)
60 bps de disminución		15,507,337		6,363,447

Basado en que la posición neta en moneda extranjera al 30 de junio de 2019 es pasiva, un incremento o disminución de 15 puntos básicos (15bps) en la tasa de cambio representa una ganancia o pérdida de DOP\$ 3,876,834 respectivamente, mientras que la misma variación aplicada a la posición neta en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2018 pasiva, representa una ganancia o pérdida de DOP\$ 1,590,862 respectivamente.

Aplicando una variación de 60 puntos básicos (60bps) a la misma posición neta en moneda extranjera, obtenemos ganancias o pérdidas para el 30 de junio de 2019 de DOP\$ 15,507,337 respectivamente y para el 31 de diciembre de 2018 de DOP\$ 6,363,447 respectivamente.

- Riesgo de tasa de interés**

Son los riesgos de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El margen neto de interés del Puesto de Bolsa puede variar como resultado de movimientos de tasas de interés no anticipadas. Para mitigar este riesgo se han establecido límites de exposición al riesgo de tasa de interés, el cual puede ser asumido. El cumplimiento de estos límites es monitoreado por el Comité de Riesgos del Puesto de Bolsa.

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, el Puesto de Bolsa ha definido un intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos financieros de renta fija. La estimación del impacto de cambio de interés se realiza bajo un supuesto de un aumento de 15 y 60 puntos básicos (BPS). Un resumen del impacto al aplicar dichas variaciones en la tasa de interés es como sigue:

Sensibilidad Tasa de Interés	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
Cambio Rendimiento portafolio (15bps)	65,610,212	35,725,793
Cambio Rendimiento portafolio (60bps)	259,467,193	142,138,427

Un aumento de 15 puntos básicos (15pbs) en la tasa de interés representa una pérdida en el portafolio de renta fija al 30 de junio de 2019 de DOP\$ 65,610,212 mientras que la misma variación en la tasa de interés aplicada al portafolio del 31 de diciembre de 2018 representa DOP\$ 35,725,793.

Basados en el mismo portafolio de renta fija y considerando un aumento de 60 puntos básicos (60pbs) en la tasa de interés, el efecto de esta variación representa una pérdida de DOP\$ 259,467,193 y DOP\$ 142,138,427 para el 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 respectivamente.

5.2.3 Riesgo de liquidez

Es el riesgo de que el Puesto de Bolsa no cumpla con sus obligaciones financieras conforme su vencimiento. La política del Puesto de Bolsa para la administración del riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez, tanto monetaria como en activos de fácil convertibilidad en efectivo, para cumplir con todos los pasivos que tenga a la fecha de sus vencimientos, tanto bajo condiciones normales como de crisis económica, sin tener que incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputación del Puesto de Bolsa.

El Puesto de Bolsa monitorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el retorno del efectivo en las inversiones. Generalmente, el Puesto de Bolsa estima que tiene suficientes fondos para cumplir con los gastos operacionales; esto excluye el impacto potencial de circunstancias extremas que no pueden ser predecibles razonablemente, tales como desastres naturales.

Administración del Riesgo de Liquidez

Las políticas de administración de riesgo establecen un límite de liquidez que determina la porción de los activos del Puesto de Bolsa que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez, así como límites de financiamiento, límites de apalancamiento y límites de plazo.

El monitoreo y el reporte de liquidez se convierte en la medición y proyección del flujo de efectivo. El punto de partida para esas proyecciones es un análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros y la fecha de cobro esperada de los activos financieros.

La tabla siguiente analiza los activos y pasivos financieros del Puesto de Bolsa en agrupaciones de vencimiento.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

30 de junio de 2019										
	1-7 DÍAS	8-15 DÍAS	16-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	181-360 DÍAS	MAYOR 360 DÍAS	Total	Total 30 días
Pasivos Financieros										
Valor Razonable	174,890,493	295,822,878	243,044,616	361,298,705	503,850,278	737,136,238	0	0	2,316,043,208	713,757,986
A valor Razonable - Instrumento Financiero Derivados	1,548,350	10,293,761	36,611,580	5,472,007	1,457,963	1,155,035	1,033,913	0	57,572,608	48,453,691
Pasivo Financiero Costo amortizado										
Operación de ventas con pacto de compra posterior	416,468,435	979,977,290	823,427,845	418,274,338	147,704,054	209,997,736	11,929,470	0	3,007,779,169	2,219,873,570
Operaciones de Financiamientos	0	2,419,726	1,045,068	0	311,276,027	5,561,644	400,000,000	1,400,000,000	2,120,302,466	3,464,795
Operaciones con Instituciones de Intermediación Financiera	2,519,002	539,753	4,764,794	69,931	0	3,527,012,545	0	0	3,534,906,023	7,823,548
Total Pasivos	595,426,280	1,289,053,407	1,108,893,903	785,114,981	964,288,323	4,480,863,198	412,963,383	1,400,000,000	11,036,603,474	2,993,373,590
Activos Financieros										
Efectivo y Equivalente de efectivo	99,482,215	0	20,000,000	0	0	0	0	0	119,482,215	119,482,215
Instrumento Financiero de Cartera Propia Disponible	9,673,062	40,869,610	4,521,840	11,619,288	39,992,989	11,096,399	265,580,548	4,389,841,049	4,773,194,786	55,064,512
Instrumento Financiero de Cartera Propia Comprometida	430,453,741	985,588,969	828,917,551	465,835,715	189,602,003	211,240,812	11,978,338	4,182,420,769	7,306,037,897	2,244,960,261
Contratos Derivado	17,406,484	18,409,521	43,302,882	11,822,075	42,234,201	16,506,051	1,033,913	0	150,715,126	79,118,886
Operación de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones - Costo Amortizado	389,593,025	30,882,635	17,109,699	17,554,613	6,036,176	24,559,574	260,080	0	485,995,801	437,585,359
Total de Activos	946,608,527	1,075,750,735	913,851,972	506,831,690	277,865,369	263,402,836	278,852,878	8,572,261,818	12,835,425,825	2,936,211,234
Flujo de Caja estático	351,182,247	(213,302,672)	(195,041,930)	(278,283,291)	(686,422,953)	(4,217,460,362)	(134,110,505)	7,172,261,818		
Flujos de Caja Acumulados	351,182,247	137,879,575	(57,162,355)	(335,445,646)	(1,021,868,600)	(5,239,328,962)	(5,373,439,467)	1,798,822,351		

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

31 de diciembre de 2018										
	1-7 DÍAS	8-15 DÍAS	16-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	181-360 DÍAS	MAYOR 360 DÍAS	Total	Total 30 días
Pasivos Financieros										
Valor Razonable	67,404,565	297,876,039	475,016,329	302,986,394	266,008,361	550,121,825	0	0	1,959,413,513	840,296,933
A valor Razonable - Instrumento Financiero Derivados	19,146	2,545,296	512,060	470,114	103,211	247,004	15,407	0	3,912,238	3,076,502
Pasivo Financiero Costo amortizado									0	0
Operación de ventas con pacto de compra posterior	89,998,942	488,491,503	228,993,031	163,125,166	94,438,400	19,596,615	20,128,973	0	1,104,772,630	807,483,476
Operaciones de Financiamientos	0	0	0	0	309,194,795	0	303,298,630	1,215,005,479	1,827,498,904	0
Operaciones con Instituciones de Intermediación Financiera	0	0	0	0	0	1,792,438,941	0	0	1,792,438,941	0
Total Pasivos	157,422,653	788,912,838	704,521,420	466,581,674	669,744,767	2,362,404,385	323,443,010	1,215,005,479	6,688,036,226	1,650,856,911
Activos Financieros										
Efectivo y Equivalente de efectivo	95,995,014	0	20,000,000	0	0	0	0	0	115,995,014	115,995,014
Instrumento Financiero de Cartera Propia Disponible	18,311,633	76,560,453	15,130,706	76,184,661	7,898,375	58,060,794	6,358,423	3,544,054,045	3,802,559,090	110,002,792
Instrumento Financiero de Cartera Propia Comprometida	69,895,672	467,022,056	223,375,603	156,019,160	141,112,456	21,135,867	19,100,548	1,787,796,182	2,885,457,544	760,293,331
Contratos Derivado	812,265	7,557,127	31,948,232	14,778,133	209,218,050	15,282,953	42,459,146	0	322,055,906	40,317,624
Operación de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones - Costo Amortizado	7,274,959	117,187,182	9,600,170	7,742,303	4,110,026	746,695,798	36,574,373	0	929,184,811	134,062,311
Total de Activos	192,289,543	668,326,818	300,054,711	254,724,257	362,338,907	841,175,412	104,492,490	5,331,850,227	8,055,252,365	1,160,671,072
Flujo de Caja estático	34,866,890	(120,586,020)	(404,466,709)	(211,857,417)	(307,405,860)	(1,521,228,973)	(218,950,520)	4,116,844,748		
Flujos de Caja Acumulados	34,866,890	(85,719,130)	(490,185,839)	(702,043,256)	(1,009,449,116)	(2,530,678,089)	(2,749,628,609)	1,367,216,139		

5.3 Administración de capital

La política del Puesto de Bolsa es mantener una base de capital sólida a manera de conservar la confianza de los acreedores y el mercado, y de sustentar el desarrollo futuro del negocio. El capital se compone del capital pagado, reserva legal y beneficios acumulados. El Puesto de Bolsa también monitorea el retorno de capital y el nivel de dividendos pagados a los accionistas ordinarios.

El Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores y las Resoluciones y la Norma para los intermediarios de valores que establece disposiciones para su funcionamiento y sus modificaciones, emitidos por el Consejo Nacional de Valores de la República Dominicana, establece los niveles mínimos de capitalización requeridos con base en las proporciones de activos, pasivos y ciertas operaciones contingentes con riesgo fuera de balance con respecto al patrimonio del Puesto de Bolsa, índice de patrimonio y garantías de riesgo. Los elementos para la determinación de los índices de capitalización están sujetos a clasificaciones, ponderaciones de acuerdo con los niveles de riesgo y otros factores establecidos. De acuerdo con los índices mantenidos, el Puesto de Bolsa queda clasificado y autorizado para realizar determinadas operaciones bursátiles y financieras.

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa califica 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, de su patrimonio líquido y de su patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 2).

Al 30 de junio y 31 de diciembre de 2018, los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros del Puesto de Bolsa, son como sigue:

Índices de capital de riesgo	30 de junio de 2019		31 de diciembre de 2018	
	Índice mantenido	Índice requerido	Índice mantenido	Índice requerido
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	0.80	0.155	0.79	0.155
Índice de patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1)	0.80	0.103	0.79	0.103
Índice de endeudamiento	3.27	5x	2.61	5x
Índice de solvencia (Índice de Limite de Apalancamiento)	15.10%	8%	18.64%	8%
Índice de adecuación de operaciones activas	0	1	1	1
Índice de adecuación de operaciones pasivas	0	1	1	1
Índice de adecuación de operaciones contingentes	0	1	1	1
Índice de Endeudamiento con Vinculados	1.22	5x	1.31	5x

6. Valor razonable de instrumentos financieros

Los valores razonables se han determinado para fines de medición y revelación basados en los siguientes métodos:

Efectivo y equivalentes de efectivo, otras cuentas por cobrar, obligaciones por financiamiento, obligaciones por instrumentos financieros emitidos, obligaciones con bancos e instituciones y otros pasivos financieros, fueron determinados utilizando el nivel 3 sobre la base del aproximado de sus importes en libros debido al corto tiempo de vencimiento de esos instrumentos.

Las inversiones en instrumentos financieros compuestos por inversiones en títulos y valores de deuda para comercialización (portafolio TVD "T"), portafolio de cuotas de participación de fondos, incremento valor de mercado - contratos spot y los depósitos y títulos de valores de disponibilidad restringida, se valúan al valor razonable o valor del mercado, siguiendo los lineamientos pautados por la Norma Internacional de Información Financiera 9.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

La técnica de valoración usada para medir los valores razonables del nivel 2 fue la de comparación de mercado mediante la cual el valor razonable se estima considerando precios cotizados actuales o recientes para instrumentos idénticos en el mercado.

Para el portafolio de inversiones permanentes en empresas, no existe en el país un mercado de valores que provea información sobre el valor de las mismas, pero se estima que su valor de recuperación es similar a su valor en libros.

Véase la descripción de los niveles utilizados para determinar los valores razonables, en la nota 4 a los estados financieros. Los activos y pasivos medidos a valor razonable junto con los valores en libros en los estados de situación financiera del Puesto de Bolsa al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 son como sigue:

	Al 30 de junio de 2019			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total DOP
Activos Financieros				
Activos a Valor Razonable				
Instrumentos para Negociación				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	2,348,626,038	40,104,785	0	2,388,730,823
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	54,328,570	693,427,863	0	747,756,432
Bonos Corporativos (emisores varios)	655,599,796	654,866,777	0	1,310,466,573
Cuotas Participación Fondos de Inversión	326,240,958	-	0	326,240,958
Sub Total:	3,384,795,361	1,388,399,425	0	4,773,194,786
Derivados Negociación (Spot)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	1,185,025	11,718	0	1,196,743
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	1,251	2,024	0	3,275
Cuotas Participación Fondos de Inversión	-	7,725	0	7,725
Sub Total:	1,186,276	21,467	0	1,207,743
Derivado Negociación (Forward)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	66,724,489	12,499,015	0	79,223,505
Bonos Corporativos (emisores varios)	1,493,064	69,681,113	0	71,174,177
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	-	317,445	0	317,445
Sub Total:	68,217,554	82,497,572	0	150,715,126
Instrumentos Restringidos				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	3,377,552,515	0	0	3,377,552,515
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	78,323,919	887,876,735	0	966,200,654
Ventas con Pacto de Recompra	2,020,098,219	940,978,767	0	2,961,076,986
Sub Total:	5,475,974,652	1,828,855,502	0	7,304,830,154
Total	8,930,173,843	3,299,773,966	0	12,229,947,809

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Pasivos Financieros	Al 30 de junio de 2019			Total DOP
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	
Pasivos a Valor Razonable				
Contratos de Mutuos	792,695,609	1,519,243,144	0	2,311,938,754
Sub Total:	792,695,609	1,519,243,144	0	2,311,938,754
Derivado Negociación (Spot)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	3,631,337	0	0	3,631,337
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	0	473,117	0	473,117
Sub Total:	3,631,337	473,117	0	4,104,454
Derivado Negociación (Forward)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	8,231,364	1,471,595	0	9,702,960
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	1,892,974	45,976,675	0	47,869,649
Sub Total:	10,124,338	47,448,270	0	57,572,608
Total Pasivos Financieros	806,451,284	1,567,164,532	0	2,373,615,816

Activos Financieros	Al 31 de diciembre de 2018			Total DOP
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	
Activos a Valor Razonable				
Instrumentos para Negociación				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	1,809,342,827	47,970,044	0	1,857,312,871
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	163,446,000	713,579,389	0	877,025,389
Bonos Corporativos (emisores varios)	27,472,342	793,598,148	0	821,070,490
Cuotas Participación Fondos de Inversión	247,150,340	0	0	247,150,340
Sub Total:	2,247,411,509	1,555,147,581	0	3,802,559,090
Derivados Negociación (Spot)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	21,587	0	0	21,587
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	2	3,410,482	0	3,410,484
Cuotas Participación Fondos de Inversión	1,000	0	0	1,000
Sub Total:	22,588	3,410,482	0	3,433,070
Derivado Negociación (Forward)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	300,361,151	1,062,498	0	301,423,649
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	14,377,041	6,255,216	0	20,632,257
Sub Total:	314,738,192	7,317,715	0	322,055,906
Instrumentos Restringidos				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	1,703,683,279	0	0	1,703,683,279
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	129,466,918	19,073,371	0	148,540,289
Ventas con Pacto de Recompra	813,281,670	216,519,236	0	1,029,800,906
Sub Total:	2,646,431,867	235,592,607	0	2,882,024,474
Total	5,208,604,155	1,801,468,385	0	7,010,072,540

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Pasivos Financieros	Al 31 de diciembre de 2018			Total DOP
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	
Pasivos a Valor Razonable				
Contratos de Mutuos	1,149,812,907	808,709,991	0	1,958,522,898
Sub Total:	1,149,812,907	808,709,991	0	1,958,522,898
Derivado Negociación (Spot)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	14,810	0	0	14,810
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	0	875,805	0	875,805
Sub Total:	14,810	875,805	0	890,614
Derivado Negociación (Forward)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	2,182,543	138,952	0	2,321,495
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	390,581	1,200,161	0	1,590,743
Sub Total:	2,573,124	1,339,114	0	3,912,238
Total Pasivos Financieros	1,152,400,841	810,924,909	0	1,963,325,750

7. Reajuste y diferencia en cambio

El Puesto de Bolsa ajustó los saldos en moneda extranjera de manera que pudieran ser presentados en la moneda funcional del Puesto de Bolsa. Esta acción generó diferencias cambiarias que, para fines de presentación, son incluidas en los saldos de cada rubro que corresponde. Al 30 de junio de 2019 y 2018 los ajustes en diferencia de cambio se muestran de la siguiente manera, y solo tenían registrados en moneda extranjera dólares estadounidenses:

	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,088,746	823,988
Activos financieros	15,361,098	71,865,958
Otros activos	4,618,552	(6,344,736)
Obligaciones a la vista	(125,652)	(274,001)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	(1,551,300)	(1,488,532)
Pasivos financieros	(28,578,199)	(44,689,613)
Otros pasivos	(3,779)	(586)
Por contratos de compra / venta	4,587,206	566,741
Total del diferencial cambiario	(3,603,328)	20,459,219

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	30 de junio de 2019		31 de diciembre de 2018	
	USD1.00 x DOP50.6984		USD1.00 x DOP50.2028	
	USD	DOP	USD	DOP
Activos:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,556,924	78,933,564	568,418	28,536,181
Activos financieros a Valor Razonable	20,959,840	1,062,630,352	23,512,393	1,180,387,950
Activos Financieros a Costo Amortizado	52,397	2,656,465	101,492	5,095,179
Otras cuentas por cobrar	184,280	9,342,689	530,888	26,652,039
Total de activos en USD	22,753,441	1,153,563,071	24,713,190	1,240,671,349
Pasivos:				
Pasivos Financieros a Valor Razonable	13,553,039	687,117,415	12,789,361	642,061,721
Pasivos a Costo Amortizado	60,150,211	3,049,519,435	33,037,312	1,658,565,573
Pasivos financieros a valor razonable derivados	29,241	1,482,468	12,321	618,571
Total de pasivos en USD	73,732,491	3,738,119,318	45,838,994	2,301,245,866
Posición neta (activos-pasivos)	(50,979,050)	(2,584,556,247)	(21,125,804)	(1,060,574,517)
Contratos de Compra Spot/Forward - Divisas Implícitos	25,818,688	1,296,885,467	38,886,942	1,935,826,504
Contratos de Venta Spot/Forward - Divisas Implícitos	7,807,658	396,855,299	2,753,051	137,409,064
Posición neta corta	(32,968,019)	(1,684,526,080)	15,008,086	737,842,923

Las tasas de cambio por cada dólar de los Estados Unidos de América, usadas durante el cierre del 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es de DOP 50.6984 y DOP 50.2028, respectivamente.

	Al 30 de junio de 2019		Al 31 de diciembre de 2018	
	Moneda Extranjera	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
Activos sensible a tasas	22,753,441	1,153,563,071	24,713,190	1,240,671,349
Pasivos sensible a tasas	(73,732,491)	(3,738,119,318)	(45,838,994)	(2,301,245,866)
Posición neta larga (corta)	(50,979,050)	(2,584,556,247)	(21,125,804)	(1,060,574,517)
Exposición a tasa de cambio - variación 2%	1.014	(51,691,125)	1.004	(21,211,490)

Al cierre de los períodos al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, de ocurrir un debilitamiento del 2% en la tasa de cambio de USD con respecto al DOP causaría un efecto en los resultados de aproximadamente DOP51,691,125 y DOP21,211,490 respectivamente.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

La tasa utilizada para el análisis de sensibilidad ha sido la variación de la tasa del dólar de los Estados Unidos de América de los seis (6) meses transcurridos del año 2019 y de los últimos 6 meses del año 2018, publicada por el Banco central de la República Dominicana.

8. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el efectivo y equivalentes de efectivo del Puesto de Bolsa se compone se la siguiente manera:

	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
<i>Efectivo en caja y bancos:</i>		
Caja chica, en moneda funcional	30,000	30,000
Depósitos a la vista en bancos del país - Cuentas corrientes no remuneradas en moneda funcional	2,634,149	2,310,552
Depósitos a la vista en bancos del país - Cuentas corrientes remuneradas en moneda funcional	16,682,510	64,900,720
Depositos a la Vista en Bancos del país - Cuentas Ahorros remuneradas en Pesos Dominicanos	1,122,742	196,233
Depósitos a la vista en bancos del país - Cuentas ahorros remuneradas en moneda extranjera	78,766,556	27,922,479
Depósitos a la vista en AAYP del país - Cuentas ahorros remuneradas en moneda funcional	109,250	51,328
Depósitos a la vista en bancos del exterior - Cuentas corrientes no remuneradas en moneda extranjera	167,008	613,703
Sub Total	99,512,215	96,025,014
<i>Equivalentes de efectivo:</i>		
Denominado en moneda funcional	20,000,000	20,000,000
Sub Total	20,000,000	20,000,000
Total	119,512,215	116,025,014

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

9. Instrumentos financieros

Como parte de su operación cotidiana el Puesto de Bolsa dispone de transacciones con instrumentos financieros que son presentados como activos y pasivos en el estado de situación financiera. Estos activos y pasivos son considerados con cambios en el resultado y valorados a costo amortizado o tratados a valor razonable, según aplique al instrumento.

Activos financieros:

Activos financieros según el estado de situación financiera	30 de junio de 2019		
	A valor razonable con cambios en resultado	A costo amortizado	Total
Efectivo y equivalente de efectivo	119,512,215	0	119,512,215
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	4,773,194,786	389,378,476	5,162,573,262
Instrumentos financieros cartera propia comprometida	4,343,753,169	0	4,343,753,169
Instrumentos financieros derivados	150,715,126	0	150,715,126
Operaciones de compra con pacto de retroventa	2,961,076,986	96,617,325	3,057,694,310
Valoración Contratos Spot	1,207,743	0	1,207,743
Deudores por intermediación	61,979	0	61,979
Otras cuentas por cobrar	10,312,166	0	10,312,166
Inversiones en sociedades	136,054,384	0	136,054,384
Total	12,495,888,554	485,995,801	12,981,884,354

Activos financieros según el estado de situación financiera	31 de diciembre de 2018		
	A valor razonable con cambios en resultado	A costo amortizado	Total
Efectivo y equivalente de efectivo	116,025,014	0	116,025,014
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	3,802,559,090	888,691,429	4,691,250,519
Instrumentos financieros cartera propia comprometida	1,852,223,568	0	1,852,223,568
Instrumentos financieros derivados	322,055,906	0	322,055,906
Operaciones de compra con pacto de retroventa	1,029,800,906	40,493,382	1,070,294,288
Valoración Contratos Spot	3,433,070	0	3,433,070
Deudores por intermediación	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	32,942,198	0	32,942,198
Inversiones en sociedades	134,586,384	0	134,586,384
Total	7,293,626,136	929,184,811	8,222,810,947

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Pasivos financieros:

Pasivos financieros según el estado de situación financiera	30 de junio de 2019		
	A valor razonable con cambios en resultado	A costo amortizado	Total
Pasivo financiero a valor razonable	2,316,043,208	0	2,316,043,208
Instrumentos financieros derivados	57,572,608	0	57,572,608
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	3,007,779,169	3,007,779,169
Obligaciones por financiamiento	0	2,120,302,466	2,120,302,466
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	3,534,906,023	3,534,906,023
Otras cuentas por pagar	0	3,534,630	3,534,630
Acumulaciones y otras obligaciones	0	25,439,518	25,439,518
Otros pasivos	0	350	350
Total	2,373,615,816	8,691,962,156	11,065,577,972

Pasivos financieros según el estado de situación financiera	31 de diciembre de 2018		
	A valor razonable con cambios en resultado	A costo amortizado	Total
Pasivo financiero a valor razonable	1,959,413,513	0	1,959,413,513
Instrumentos financieros derivados	3,912,238	0	3,912,238
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	1,104,772,630	1,104,772,630
Obligaciones por financiamiento	0	1,827,498,904	1,827,498,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	1,792,438,941	1,792,438,941
Otras cuentas por pagar	0	2,316,141	2,316,141
Acumulaciones y otras obligaciones	0	43,875,059	43,875,059
Otros pasivos	0	0	0
Total	1,963,325,750	4,770,901,675	6,734,227,425

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Activos Financieros a Valor Razonable

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 el Puesto de Bolsa no presentó valores en su cartera de disponibilidad restringida clasificada como renta variable. Para la disponibilidad restringida de renta fija, el Puesto de Bolsa midió estos valores a valor razonable con cambios en el resultado. A las fechas de cierre indicadas esta cartera presentó los siguientes valores:

Renta Variable

Al 30 de junio de 2019			
Instrumento Financieros valor razonable	Disponible		Total DOP
	Cartera propia Disponible DOP		
Cuotas de Fondo de Inversión			
Nacionales	326,240,958		326,240,958
Total Instrumentos Renta Variable	326,240,958		326,240,958

Al 30 de junio de 2019			
Instrumento Financieros valor razonable	Disponible		Unidades Nº acciones
	Cartera propia Disponible DOP		
Cuotas de Fondo de Inversión			
Fondo de Inversión cerrado de Renta Fija GAM	77,298,681	77,298,681	46,298
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	39,364,871	39,364,871	38,906
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	127,107,159	127,107,159	2,029
Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible AFI Universal	14,609	14,609	1.08
Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	4,942	4,942	4.53
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dolar Universal	35,036	35,036	0.65
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días	5,295,738	5,295,738	4,797.34
Fondo cerrado de desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	77,119,923	77,119,923	65
Total Instrumentos Renta Variable	326,240,958	326,240,958	

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Al 31 de diciembre de 2018					
Instrumento Financieros valor razonable	Disponible Cartera propia Disponibles DOP	Restringida		Total DOP	
		En operación a plazo RD\$	Subtotal RD\$		
Cuotas de Fondo de Inversión					
Nacionales	247,150,340	1,000	1,000	247,151,339	
Total Instrumentos Renta Variable	247,150,340	1,000	1,000	247,151,339	

Al 31 de diciembre de 2018					
Instrumento Financieros valor razonable	Disponible Cartera propia Disponibles DOP	Restringida		Total DOP	Unidades Nº acciones
		En operación a plazo RD\$	Subtotal RD\$		
Cuotas de Fondo de Inversión					
Fondo de Inversión cerrado de Renta Fija GAM	61,461,343	0	0	61,461,343	39,397
Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	23,835,070	0	0	23,835,070	18,906
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	117,035,067	1,000	1,000	117,036,067	1,950
Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible AFI Universal	14,056	0	0	14,056	1.08
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dolar Universal	32,584	0	0	32,584	0.62
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días	5,069,882	0	0	5,069,882	4,797.34
Fondo cerrado de desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	39,702,337	0	0	39,702,337	35
Total Instrumentos Renta Variable	247,150,340	1,000	1,000	247,151,339	

Renta Fija

Al 30 de junio de 2019					
Instrumento Financieros valor razonable	Disponible Cartera propia Disponibles DOP	Restringida		Subtotal DOP	Total DOP
		En operación a plazo DOP	En Prestamos DOP		
Del Estado					
Nacionales	3,136,487,255	2,961,483,517	4,343,753,169	7,305,236,686	10,441,723,941
De entidades Financiero					
Nacionales	204,894,737	0	0	0	204,894,737
De empresas					
Nacionales	936,402,653	801,212	0	801,212	937,203,865
Extranjeras	169,169,183.1	0	0	0	169,169,183.1
Total Inversiones Renta Fija	4,446,953,828	2,962,284,729	4,343,753,169	7,306,037,897	11,752,991,725

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Al 30 de junio de 2019						
Instrumento Financieros valor razonable	Disponible Cartera propia Disponible DOP	En operación a plazo DOP	Restringida		Total DOP	Cantidad de títulos
			En Prestamos DOP	Subtotal DOP		
Ministerio de Hacienda	2,388,730,823	1,476,884,462	3,377,552,515	4,854,436,976	7,243,167,799	52,748
Banco Central de la República Dominicana	747,756,432	1,484,599,055	966,200,654	2,450,799,709	3,198,556,141	160,865
Banco Múltiple Caribe, S.A.	150,680,814	0	0	0	150,680,814	149,500,000
Banco de Ahorro y Credito CONFISA, S.A.	1,488,009	0	0	0	1,488,009	1,492,079
Banco BACC de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	65,065	0	0	0	65,065	65,000
Asociación la Vega Real de Ahorros y Prestar	1,999,616	0	0	0	1,999,616	2,000,000
Alpha Sociedad de Valores, S.A.	50,661,232	0	0	0	50,661,232	49,800,000
Consortio Minero Dominicano, S.A.	482,119	0	0	0	482,119	467,126
Gulfstream Petroleum Dominicana, S de R.L.	323,135,929	0	0	0	323,135,929	317,640,987
Consortio REMIX, S.A.	326,052,301	793,487	0	793,487	326,845,788	6,275,554
Empres Generadora de Electricidad Haina, S.A.	108,554,332	7,725	0	7,725	108,562,057	95,446,406
Consortio Energetico Punta Cana-Macao	640,538	0	0	0	640,538	12,388
Avianca Holdings, S.A.	169,169,183	0	0	0	169,169,183	3,400,000
Dominican Power Partners, Inc.	177,537,435	0	0	0	177,537,434.6	4,694,248
Total Inversiones Renta Fija	4,446,953,828	2,962,284,729	4,343,753,169	7,306,037,897	11,752,991,725	

Al 31 de diciembre de 2018						
Instrumento Financieros valor razonable	Disponible Cartera propia Disponible DOP	En operación a plazo DOP	Restringida		Total DOP	
			En Prestamos DOP	Subtotal DOP		
Del Estado						
Nacionales	2,734,338,260	1,033,000,806	1,852,223,568	2,885,224,373	5,619,562,633	
De entidades Financiero						
Nacionales	156,219,174	0	0	0	156,219,174	
De empresas						
Nacionales	664,851,317	232,171	0	232,171	665,083,488	
Total Inversiones Renta Fija	3,555,408,750	1,033,232,977	1,852,223,568	2,885,456,544	6,440,865,295	

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Instrumento Financieros valor razonable	Disponible Cartera propia Disponible DOP	Al 31 de diciembre de 2018			Total DOP	Cantidad de títulos
		En operación a plazo DOP	Restringida En Prestamos DOP	Subtotal DOP		
Ministerio de Hacienda	1,857,312,871	792,084,946	1,703,683,279	2,495,768,225	4,353,081,096	34,994
Banco Central de la República Dominicana	877,025,389	240,915,860	148,540,289	389,456,149	1,266,481,538	96,166
Banco Múltiple Caribe, S.A.	150,605,084	0	0	0	150,605,084	149,500,000
Banco de Ahorro y Crédito CONFISA, S.A.	862,916	0	0	0	862,916	847,000
Motor Crédito, Banco de Ahorros y Crédito	954,084	0	0	0	954,084	944,657
Asociación la Vega Real de Ahorros y Prestar	1,998,614	0	0	0	1,998,614	2,000,000
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.	1,798,476	0	0	0	1,798,476	1,769,528
Consortio REMIX, S.A.	274,796,169	232,171	0	232,171	275,028,340	5,371,885
Empres Generadora de Electricidad Haina, S.A.	136,247,504	0	0	0	136,247,504	102,812,152
Dominican Power Partners, Inc.	253,807,644	0	0	0	253,807,644	4,694,248
Total Inversiones Renta Fija	3,555,408,750	1,033,232,977	1,852,223,568	2,885,456,545	6,440,865,295	

Para los períodos finalizados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 el Puesto de Bolsa, presentó balances por DOP 1,207,743 y DOP 3,433,070, clasificado como Inversiones en instrumentos Financieros a valor razonable con cambios en resultados, las cuales corresponden a la valoración a valor razonable de los contratos pactados entre la fecha spot y 3 días.

Para los períodos finalizados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 no existen diferencias entre el valor registrado y el valor razonable de estos instrumentos financieros.

La ganancia o (pérdida) neta no realizada registrada por el Puesto de Bolsa durante los períodos finalizados al 30 de junio de 2019 y 2018, como producto de la valuación de las inversiones disponibles las ganancias registradas fueron de DOP 3,206,421,061 y DOP 3,746,154,808 respectivamente y las pérdidas registradas fueron de DOP 2,787,988,453 y DOP 3,587,507,010, respectivamente. Las mismas están incluidas en el estado de resultados en la agrupación resultados por instrumentos financieros a valor razonable.

Durante los años finalizados al 30 de junio de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa, vendió inversiones por DOP 85,479,124,931 y DOP 107,253,182,138, respectivamente las cuales le generaron resultados netos por DOP 63,173,180 y DOP (41,776,330), respectivamente. Las mismas están incluidas en el estado de resultados en la agrupación resultados por instrumentos financieros a valor razonable.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

A continuación, detalle:

	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
Ventas realizadas	85,479,124,931	107,253,182,138
Ganancia en ventas	351,906,803	230,986,766
Pérdida en ventas	(288,733,623)	(272,763,096)
Efecto neto del resultado en ventas	63,173,180	(41,776,330)
Ganancia por variaciones en valor de mercado	3,206,421,061	3,746,154,808
Pérdida por variaciones en valor de mercado	(2,787,988,453)	(3,587,507,010)
Efecto neto de las variaciones en valor de mercado	418,432,607	158,647,798

Activos Financieros a costo amortizado - cartera propia

El detalle de los instrumentos financieros a costo amortizado es como sigue:

	30 de junio de 2019		
Instrumentos Financieros a Costo Amortizado	Cartera a costo amortizado	En Operaciones a Plazo	Total
Otras Inversiones - DOP			
Ministerio de Hacienda - Deuda Banco de Reservas - Pagareses	17,500,396	0	17,500,396
Ministerio de Hacienda - Deuda Banco de Reservas - Intereses	37,493	0	37,493
Banesco - Certificado de Depósito a Plazo Fijo	0	0	0
Banesco - Certificado de Depósito a Plazo Fijo - Intereses	0	0	0
Banco Múltiple de las Americas, S.A. (Bancamerica) - Depósito a Plazo - Intereses	113,889	0	113,889
EDENORTE Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda -	100,661,693	0	100,661,693
EDENORTE Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda - Intereses	6,645,128	0	6,645,128
EDESUR Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda - Intereses	366,080	0	366,080
EDEESTE Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda -	247,097,610	0	247,097,610
EDEESTE Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda - Intereses	16,956,187	0	16,956,187
Total Otras Inversiones - DOP	389,378,476	0	389,378,476
Rendimiento por Cobrar por transacciones de Ventas con Acuerdo de Recompra			
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - DOP	0	47,857,578	47,857,578
Rendimientos por Cobrar - Banco Central de la Rep. Dom. - DOP	0	46,103,282	46,103,282
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - USD52,203.46 al 50.6984	0	2,646,632	2,646,632
Rendimientos por Cobrar - Consorcio Remix - USD193.96 al 50.6984	0	9,833	9,833
Total Rendimientos por Cobrar por Transacciones de Ventas con Acuerdo de Recompra	0	96,617,325	96,617,325
Total Inversiones a Costo Amortizado	389,378,476	96,617,325	485,995,801

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

31 de diciembre de 2018

Instrumentos Financieros a Costo Amortizado	Cartera a costo amortizado	En Operaciones a Plazo	Total
Otras Inversiones - DOP			
Ministerio de Hacienda - Deuda Banco de Reservas - Pagareses	36,083,686	0	36,083,686
Ministerio de Hacienda - Deuda Banco de Reservas - Intereses	90,133	0	90,133
Banesco - Certificado de Depósito a Plazo Fijo	745,950,000	0	745,950,000
Banesco - Certificado de Depósito a Plazo Fijo - Intereses	1,366,021	0	1,366,021
Banco Múltiple de las Americas, S.A. (Bancamerica) - Depósito a Plazo - Intereses	24,444	0	24,444
EDENOTE Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda -	99,632,360	0	99,632,360
EDENOTE Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda - Intereses	5,544,785	0	5,544,785
Total Otras Inversiones - DOP	888,691,429	0	888,691,429
Rendimiento por Cobrar por transacciones de Ventas con Acuerdo de Recompra			
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - DOP	0	23,441,400	23,441,400
Rendimientos por Cobrar - Banco Central de la Rep. Dom. - DOP	0	11,956,804	11,956,804
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - USD101,429.56 al 50.2028	0	5,092,048	5,092,048
Rendimientos por Cobrar - Consorcio Remix - USD62.36 al 50.2028	0	3,131	3,131
Total Rendimientos por Cobrar por Transacciones de Ventas con Acuerdo de Recompra	0	40,493,382	40,493,382
Total Inversiones a Costo Amortizado	888,691,429	40,493,382	929,184,811

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros Semestrales

Al 30 de junio de 2019

Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

10. Contratos de derivados financieros

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los contratos de derivados financieros mantenidos por el Puesto de Bolsa se detallan de la siguiente manera:

	30 de junio de 2019									
	Comisiones	Nacional			Instrumento Financiero Derivado a Valor Razonable				Total activos a valor razonable	Total pasivos a valor razonable
		Ajustes a Valor Razonable		Cartera	Posición Activa		Posición Pasiva			
	Utilidad DOP	Utilidad DOP	Pérdida DOP	Monto del contrato DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP		
Spot - DOP	0	1,156,218	(3,193,237)	2,231,153,503	964,541,080	0	1,266,595,337	0	964,541,080	1,266,595,337
Spot - USD	0	51,525	(10)	42,453,644	-	0	42,402,129	0	0	42,402,129
Divisas implícitas - Spot	0	0	(911,207)	103,206,891	102,295,684	0	0	0	102,295,684	0
Contrato divisas forward	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forward - USD	0	25,671,181	(1,482,457)	898,521,139	0	870,540,218	0	55,808,892	870,540,218	55,808,892
Divisas implícitas forward	0	14,618,866	(607,419)	1,590,533,876	0	1,206,670,511	0	395,835,786	1,206,670,511	395,835,786
Forward - DOP	0	110,425,079	(55,482,732)	6,940,966,618	0	3,628,433,132	0	3,426,586,225	3,628,433,132	3,426,586,225
Totales	0	151,922,869	(61,677,062)	11,806,835,669	1,066,836,763	5,705,643,861	1,308,997,466	3,878,230,903	6,772,480,624	5,187,228,369

	31 de diciembre de 2018									
	Comisiones	Nacional			Instrumento Financiero Derivado a Valor Razonable				Total activos a valor razonable	Total pasivos a valor razonable
		Ajustes a Valor Razonable		Cartera	Posición Activa		Posición Pasiva			
	Utilidad DOP	Utilidad DOP	Pérdida DOP	Monto del contrato DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP		
Spot - DOP	0	3,410,484	(875,805)	160,028,980	62,600,049	0	93,142,646	0	62,600,049	93,142,646
Spot - USD	0	22,586	(14,810)	29,239,730	25,036,387	0	4,165,946	0	25,036,387	4,165,946
Divisas implícitas - Spot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrato divisas forward	0	7,092,000	0	745,950,000	0	753,042,000	0	0	753,042,000	0
Forward - USD	0	5,656,976	(603,761)	750,199,072	0	748,545,308	0	6,621,578	748,545,308	6,621,578
Divisas implícitas forward	0	9,608,314	(1,095,280)	1,327,285,568	0	1,199,191,349	0	138,210,876	1,199,191,349	138,210,876
Forward - DOP	0	299,698,616	(2,213,196)	3,645,134,957	0	1,296,194,498	0	2,094,186,095	1,296,194,498	2,094,186,095
Totales	0	325,488,976	(4,802,852)	6,657,838,307	87,636,437	3,996,973,155	97,308,592	2,239,018,549	4,084,609,592	2,336,327,142

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Contratos de derivados financieros (continuación)

Clasificados por contraparte, los contratos de derivados financieros previamente mencionados se presentan de la siguiente manera:

30 de junio de 2019		
Contraparte	Activos a valor razonable	Monto garantizado
Personas físicas	2,243,544,860	2,195,800,045
Personas jurídicas	4,790,661,140	4,744,993,538
Intermediarios de valores	3,080,185,223	3,070,213,828
Bancos	1,845,317,770	1,795,828,259
Total	11,959,708,993	11,806,835,669

31 de diciembre de 2018		
Contraparte	Activos a valor razonable	Monto garantizado
Personas físicas	1,814,991,421	1,788,412,755
Personas jurídicas	3,549,020,309	3,814,813,323
Intermediarios de valores	164,605,898	165,409,617
Bancos	892,319,105	889,202,612
Total	6,420,936,733	6,657,838,307

Los contratos "Forward" de títulos valores de deuda, tanto de compra como de venta, se encuentra registrados en cuentas contingentes, por el monto pactado, hasta la fecha de liquidación y valoran para determinar la ganancia o pérdida de la transacción las cuales se registran en la cuenta de resultados.

11. Deudores por intermediación

Al 30 de noviembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los deudores por intermediación se clasifican como sigue:

Tipo de Intermediación	30 de junio de 2019			31 de diciembre de 2018		
	Monto	Provisión	Total	Monto	Provisión	Total
Intermediación de operaciones a término	61,979	0	61,979	0	0	0
Total	61,979	0	61,979	0	0	0

A las fechas de cierre estipuladas el Puesto de Bolsa no presentó balance para operaciones a plazo con intermediarios. Las operaciones a término registradas al final de cada período no presentan cargos por deterioro. A las mismas fechas y por tipo de persona, estas operaciones a término se muestran de la siguiente manera:

Tipo de Persona	30 de junio de 2019				
	Hasta 2 días	Desde 3 hasta 10 días	Desde 11 hasta 30 días	Más de 30 días	Total
Persona física	0	0	0	0	0
Personas jurídicas	0	0	0	0	0
Entes relacionados	0	0	61,979	0	61,979
Total	0	0	61,979	0	61,979

Tipo de Persona	31 de diciembre de 2018				
	Hasta 2 días	Desde 3 hasta 10 días	Desde 11 hasta 30 días	Más de 30 días	Total
Persona física	0	0	0	0	0
Personas jurídicas	0	0	0	0	0
Entes relacionados	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Para estos períodos el Puesto de Bolsa no tenía cuentas por cobrar vencidas a más de 90 días, por lo que no tenía registrado provisiones por deterioro.

El Puesto de Bolsa no mantenía valores en cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

12. Saldos y transacciones con entes relacionados

El Puesto de Bolsa mantiene saldos y realiza transacciones con entidades relacionadas. Las transacciones consisten en operaciones reconocidas en ingresos como también en costos y gastos, los cuales son documentados a través de un análisis de precio de transferencia. Al 30 de junio de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018 el Puesto de Bolsa registró los siguientes saldos y transacciones con entidades relacionadas y relacionados:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	<u>30 de junio de 2019</u>	<u>31 de diciembre de 2018</u>
Saldos:		
Cuentas por cobrar (i)	61,979	0
Posición activa con relacionadas	61,979	0
Saldos:		
Cuentas por pagar (iii)	807,855	0
Posición pasiva con relacionadas	807,855	0
<u>Ingresos:</u>	<u>30 de junio de 2019</u>	<u>30 de junio de 2018</u>
Intermediación de operaciones a término (i)	6,147,723	3,876,383
Servicios administrativos	16,752	42,968
Total de ingresos con relacionadas	6,164,475	3,919,351
<u>Gastos:</u>		
Intermediación de operaciones a término (ii)	(6,027,508)	(3,545,432)
Servicios administrativos (iii)	(1,114,746)	(737,760)
Patrocinio (iv)	0	(2,360,000)
Atenciones a clientes (v)	(141,686)	(47,936)
Remuneraciones del personal:		
Beneficios a empleados a corto plazo	(16,072,015)	(14,905,460)
Otras remuneraciones	(31,586,174)	(38,011,041)
Total de gastos con relacionadas	(54,942,129)	(59,607,629)
Efecto neto del resultado con relacionadas	(48,777,654)	(55,688,278)
Adelantos a ejecutivos	(22,475,702)	(23,762,942)

El Puesto de Bolsa no mantuvo préstamos con entidades relacionadas para los años finalizados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

- (i) El Puesto recibe comisiones de sus relacionadas por los servicios de intermediación en transacciones de compra y venta de títulos valores y renta variable. Para los años terminados al 30 de junio de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018, el Puesto de Bolsa cobró a sus relacionadas comisiones en un rango de 0.02% y 0.05%. Las cuentas por cobrar al cierre del 30 de junio de 2019 corresponden a las facturas no pagadas por concepto de comisiones de servicios de intermediación.
- (ii) El Puesto de Bolsa paga comisiones por servicios bursátiles a la Bolsa de Valores de la República Dominicana, por las transacciones. Al cierre de los períodos finalizados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 manteníamos saldos pendientes de pago por este concepto.
- (iii) 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. A su vez suministramos soporte tecnológico a una empresa relacionada y facturamos mensualmente una cuota fija estipulada mediante contrato, el cual finalizó en el mes de abril de 20sup18.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

- (iv) Patrocinio: Publicidad pagada a equipo de Baloncesto y Béisbol relacionado para la temporada profesional de la República Dominicana.
- (v) Compras para atenciones a clientes: Compra de chocolates para atenciones a clientes a empresa relacionada.

A continuación, se muestra un resumen de las transacciones de compraventa de instrumentos financieros efectuado por el Puesto de Bolsa con sus entidades donde Parval sirve como contraparte relacionadas:

	30 de junio de 2019			31 de diciembre de 2018		
	Transados en USD	Transados en DOP	Total	Transados en USD	Transados en DOP	Total
Compra de instrumentos financieros	545,352,301	18,894,454,650	19,439,806,950	2,060,527,006	18,076,743,811	20,137,270,817
Venta de instrumentos financieros	224,827,535	17,017,502,821	17,242,330,356	2,049,201,645	16,763,564,725	18,812,766,370
Flujo neto de las transacciones	320,524,766	1,876,951,829	2,197,476,595	11,325,362	1,313,179,085	1,324,504,447

13. Inversiones en acciones (sociedades)

El Puesto de Bolsa mantiene inversiones en instrumentos de patrimonio en entidades de las cuales la misma no tiene el control o influencia significativa en su administración. Estos instrumentos de patrimonio tienen la particularidad de generar dividendos donde tenemos la posibilidad de ser reinvertidos en el capital, tal y como lo expresa un detalle de estas inversiones al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

	30 de junio de 2019			
	Valor de la entidad	Valor nominal	No. de acciones	% de participación
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	43,163,527	43,163,527	349,742	9.99%
Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	92,890,758	92,890,758	20,921	3.45%
OTC Dominicana, S.A.	100	100	1	0.001%
Totales	136,054,384	136,054,384	370,664	13.44%

	31 de diciembre de 2018			
	Valor de la entidad	Valor nominal	No. de acciones	% de participación
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	43,163,527	43,163,527	349,742	9.99%
Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	91,422,758	91,422,758	19,453	3.45%
OTC Dominicana, S.A.	100	100	1	0.001%
Totales	134,586,384	134,586,384	369,196	13.44%

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

El costo de las acciones incluye un adicional de 20% correspondiente a la reserva legal del patrimonio, requerido en la Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana, para todos los participantes del mercado de valores.

El movimiento del valor de las inversiones en acciones detalladas por parte del Puesto de Bolsa se muestra como de la siguiente manera:

	Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	OTC Dominicana, S.A.	Total de la inversión en acciones
Saldos al 30 de junio de 2018	32,963,527	91,422,758	100	124,386,384
Pérdida reconocida en la inversión	0	0	0	0
Utilidad reinvertida	10,200,000	0	0	10,200,000
Adiciones a la inversión	0	0	0	0
Retiros al valor de la inversión	0	0	0	0
Saldos al 31 de diciembre de 2018	43,163,527	91,422,758	100	134,586,384
Pérdida reconocida en la inversión	0	0	0	0
Utilidad reinvertida	0	1,468,000	0	1,468,000
Adiciones a la inversión	0	0	0	0
Retiros al valor de la inversión	0	0	0	0
Saldos al 30 de junio de 2019	43,163,527	92,890,758	100	136,054,384

Para los años terminados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa recibió pago de dividendos en efectivo, según el siguiente detalle:

	Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	Total dividendos recibidos en efectivo
Dividendos recibidos			
Dividendos percibidos en efectivo en el período 2019	0	7,489,700	7,489,700
Dividendos percibidos en efectivo en el período 2018	2,274	7,791,658	7,793,932
Totales	2,274	15,281,358	15,283,632

Pagos recibidos como Dividendos para los semestres 2019 y 2018:

	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
Dividendos recibidos		
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	0	0
Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	8,957,700	9,319,258
Totales	8,957,700	9,319,258

14. Activo intangible

El activo intangible del Puesto de Bolsa se origina de las licencias de software para las diferentes operaciones del negocio del negocio. Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el activo intangible registrado se muestra como sigue:

	<u>Licencias</u>	<u>Total</u>
<i>Costo:</i>		
Saldo inicial al 01/07/2018	3,303,470	3,303,470
Adiciones	766,184	766,184
Retiros	(651,491)	(651,491)
Saldos al 31/12/2018	3,418,163	3,418,163
Adiciones	2,634,016	2,634,016
Retiros	(689,306)	(689,306)
Saldos al 30/06/2019	5,362,874	5,362,874
<i>Amortizaciones:</i>		
Saldo inicial al 01/07/2018	(652,948)	(652,948)
Cargos por amortización	(624,496)	(624,496)
Retiros	651,491	651,491
Saldos al 31/12/2018	(625,953)	(625,953)
Cargos por amortización	(610,404)	(610,404)
Retiros	689,306	689,306
Saldos al 30/06/2019	(547,051)	(547,051)
<i>Valor neto:</i>		
Saldos al 31/12/2018	2,792,210	2,792,210
Saldos al 30/06/2019	4,815,823	4,815,823

Las partidas registradas en esta cuenta están compuestas por licencias renovables anualmente, por lo que se amortizan en ese mismo plazo y el efecto se encuentra registrado en los resultados.

15. Mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada, neto

El movimiento del mobiliario y equipos del Puesto de Bolsa al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se presenta de la siguiente manera:

	Mobiliarios y equipos	Equipos de cómputos	Otros	Mejoras a la propiedad arrendada	Total
Costo:					
Saldo inicial al 01/07/2018	10,444,892	13,577,521	453,676	23,707,729	48,183,818
Adiciones	44,446	281,703	0	0	326,150
Saldos al 31/12/2018	10,489,339	13,859,224	453,676	23,707,729	48,509,968
Adiciones	0	581,080	0	0	581,080
Saldos al 30/06/2019	10,489,339	14,440,304	453,676	23,707,729	49,091,048
Depreciación acumulada:					
Saldo inicial al 01/07/2018	(4,905,031)	(9,623,391)	(356,193)	(7,438,418)	(22,323,033)
Cargos por depreciación	(1,079,279)	(783,321)	(32,672)	(2,370,773)	(4,266,045)
Saldos al 31/12/2018	(5,984,310)	(10,406,712)	(388,865)	(9,809,191)	(26,589,078)
Cargos por depreciación	(1,062,988)	(772,286)	(32,139)	(2,370,773)	(4,238,186)
Saldos al 30/06/2019	(7,047,298)	(11,178,998)	(421,004)	(12,179,964)	(30,827,264)
Valor neto:					
Saldos al 31/12/2018	4,505,029	3,452,512	64,811	13,898,538	21,920,890
Saldos al 30/06/2019	3,442,041	3,261,306	32,672	11,527,765	18,263,783

16. Arrendamientos

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 el Puesto de Bolsa mantuvo los siguientes contratos de arrendamiento:

- Ubicado en la Avenida Abraham Lincoln, No.1057, Ensanche Piantini, Distrito Nacional. Este local mantiene una superficie arrendada de 285.14mts². El inicio del contrato data del 15 de junio de 2016 y tiene una vigencia de 5 años. De manera mensual, el Puesto de Bolsa paga USD\$8,330.92 más impuestos. De forma adicional, el Puesto de Bolsa paga USD1,425.00 más impuestos por concepto de mantenimiento administrativo. En el mes de junio de 2019 el monto del alquiler fue incrementado a USD8,497.54 más impuestos
- Ubicado en la Avenida Presidente Guzmán Fernández, esq. Calle El Tejar, No. 2, Plaza Retsaum, Local 1B, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte. Este local mantiene una superficie arrendada de 75 mts². El inicio de este Contrato data de fecha 27 de octubre de 2017 y tiene una vigencia de 5 años. De manera mensual, el Puesto de Bolsa paga USD 1,760.00 más impuestos y un mantenimiento de DOP 10,911.00 más impuestos.

El Puesto de Bolsa imputa en resultado todos los pagos en concepto de arrendamiento, durante el período en el que estos son incurridos.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

17. Otros activos

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los otros activos están compuesto por avance a sueldo a empleados por un monto de DOP 31,132,497 y DOP 29,595,396 respectivamente y DOP 144,491 correspondiente a pagos anticipados en ambos periodos.

Otras cuentas por Cobrar

	<u>Al 30 de junio de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2018</u>
Erogaciones recuperables varias (Fianzas y depósitos)	968,708	968,708
Liquidaciones por cobrar	9,343,458	26,652,039
Cuentas por cobrar varias (Inversiones en proyectos cinematograficos)	0	4,946,451
Comisiones por cobrar	0	375,000
Otros	0	0
Totales	<u>10,312,166</u>	<u>32,942,198</u>

Impuestos pagados por anticipado

	<u>Al 30 de junio de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2018</u>
Impuestos pagados por anticipado	46,042,445	45,609,355
Totales	<u>46,042,445</u>	<u>45,609,355</u>

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

18. Pasivos financieros

Un resumen se presenta a continuación:

	Al 30 de junio de 2019				
	Hasta 1 Mes	1-3 meses	3 Meses - 1 Año	1 año en adelante	Total
A valor razonable					
Cambios de valor de contratos "spot" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	4,104,454	0	0	0	4,104,454
Contratos de pasivos financieros indexados a valores	114,926,238	496,018,882	1,700,993,634	0	2,311,938,754
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados					
Cambios de valor de contratos "forward" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	48,282,205	6,609,042	2,073,942	0	56,965,189
Cambios de valor de contratos "forward de divisas implícitas" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste tasa cambiaria	171,486	320,928	115,005	0	607,419
A costo amortizado					
Obligaciones por financiamiento					
Pagos recibidos por adelantado por operaciones de venta de valores pactadas pendientes de liquidar: Personas Jurídicas DOP2,002, Personas Físicas DOP1,082,240 y USD30,369 al 50.6984	2,623,888	0	0	0	2,623,888
Operaciones de venta con pacto posterior de compra	2,217,249,682	565,978,392	221,927,207	0	3,005,155,281
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos					
Títulos valores de deuda emitidos por la entidad	3,464,795	311,276,027	405,561,644	1,400,000,000	2,120,302,466
Obligaciones con instituciones financieras					
Obligaciones con instituciones financieras del país	475,859,325	188,896,800	1,283,901,165	0	1,948,657,289
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,712,146	481,634,800	109,990,178	0	1,586,248,734
Totales	2,871,394,218	2,050,734,872	4,714,474,384	1,400,000,000	11,036,603,474

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	Al 31 de diciembre de 2018				
	Hasta 1 Mes	1-3 meses	3 Meses - 1 Año	1 año en adelante	Total
A valor razonable					
Cambios de valor de contratos "spot" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	890,614	0	0	0	890,614
Contratos de pasivos financieros indexados a valores	839,406,319	568,994,754	550,121,825	0	1,958,522,898
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados					
Cambios de valor de contratos "forward" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	2,315,383	239,163	262,411	0	2,816,958
Cambios de valor de contratos "forward de divisas implícitas" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste tasa cambiaria	761,118	334,162	0	0	1,095,280
A costo amortizado					
Obligaciones por financiamiento					
Pagos recibidos por adelantado por operaciones de venta de valores pactadas pendientes de liquidar: Personas Físicas DOP12,443,998 y USD235,066 al 50.2028	24,244,966	0	0	0	24,244,966
Operaciones de venta con pacto posterior de compra	783,238,510	257,563,566	39,725,588	0	1,080,527,664
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos					
Títulos valores de deuda emitidos por la entidad	1,466,438	320,470,822	305,561,644	1,200,000,000	1,827,498,904
Obligaciones con instituciones financieras					
Obligaciones con instituciones financieras del país	4,189,959	0	1,546,231,324	0	1,550,421,283
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,044,218	0	240,973,440	0	242,017,658
Totales	1,657,557,527	1,147,602,467	2,682,876,232	1,200,000,000	6,688,036,226

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

a. A valor razonable

Es esta clasificación se encuentran registrados los cambios de valor de contratos “Spot” de compra venta de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado y los contratos de pasivos financieros indexados a valores, detallados a continuación:

Pasivos financieros indexados a valores:

	30 de junio de 2019						
	Días						
	1-07	8-15	16-30	31-60	61-90	91-180	Total
Contrato a valor de mercado	0	94,295	111,379,937	172,140,268	309,331,305	1,631,259,765	2,250,385,942
Cupón devengado	0	4,048	3,436,595	4,571,242	9,656,783	40,955,757	59,169,268
Contraprestación	0	9	11,355	53,404	265,880	1,981,339	2,383,544
Total	0	98,351	114,827,887	176,764,914	319,253,968	1,674,196,862	2,311,938,754

Por tipo de persona:	
Personas físicas	2,121,323,811
Personas jurídicas	190,614,943
Totales	2,311,938,754

Contratos Spot al 30 de junio de 2019:

Intermediarios de Valores	3,016,280
Otras personas Jurídicas	977,533
Personas Físicas	110,641
Total	4,104,454

	31 de diciembre de 2018						
	Días						
	1-07	8-15	16-30	31-60	61-90	91-180	Total
Contrato a valor de mercado	63,748,431	281,586,725	463,394,924	294,233,781	258,691,688	540,577,972	1,902,233,522
Cupón devengado	2,716,835	16,075,385	11,391,759	8,653,595	7,223,376	9,392,395	55,453,344
Contraprestación	48,685	213,928	229,646	99,019	93,296	151,459	836,033
Total	66,513,951	297,876,039	475,016,329	302,986,394	266,008,360	550,121,825	1,958,522,898

Por tipo de persona:	
Personas físicas	1,747,656,223
Personas jurídicas	210,866,675
Totales	1,958,522,898

Contratos Spot al 31 de diciembre de 2018:

Bancos e instituciones financieras	406,575
Intermediarios de Valores	469,229
Otras personas Jurídicas	14,810
Total	890,614

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

b. Obligaciones por instrumentos financieros emitidos

El Puesto de Bolsa es emisor de títulos valores de deuda de renta fija, La composición de las obligaciones por este concepto al 30 de junio del 2019 y 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

	30 de junio de 2019		
	Compromisos a menos de 365 días	Compromisos a más de 365 días	Total
Valor del principal en deuda	700,000,000	1,400,000,000	2,100,000,000
Intereses por pagar	4,073,562	16,228,904	20,302,466
Total de obligaciones por instrumentos financieros emitidos	704,073,562	1,416,228,904	2,120,302,466

	31 de diciembre de 2018		
	Compromisos a menos de 365 días	Compromisos a más de 365 días	Total
Valor del principal en deuda	600,000,000	1,200,000,000	1,800,000,000
Intereses por pagar	12,493,425	15,005,479	27,498,904
Total de obligaciones por instrumentos financieros emitidos	612,493,425	1,215,005,479	1,827,498,904

19. Instrumentos financieros derivados

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 el Puesto de Bolsa mantuvo los siguientes balances por instrumentos financieros derivados forward:

	30 de junio de 2019		31 de diciembre de 2018	
	Valor en libros	Valor Razonable	Valor en libros	Valor Razonable
Forward	9,430,021,632	9,583,874,764	6,468,569,597	6,235,991,705
Total	9,430,021,632	9,583,874,764	6,468,569,597	6,235,991,705

Las monedas en las que el valor razonable de las transacciones de instrumentos financieros derivados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 son las siguientes:

	30 de junio de 2019		31 de diciembre de 2018	
	USD	DOP	USD	DOP
Forward	2,528,855,406	7,055,019,357	2,845,611,111	3,390,380,593
Total	2,528,855,406	7,055,019,357	2,845,611,111	3,390,380,593

Finalmente, la clasificación de los contratantes utilizados para realizar estas operaciones y sus valores razonables, fueron los siguientes:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

30 de junio de 2019				
	Bancos Comerciales	Agentes de Bolsa	Entidades No Reguladas	Totales
Forward	1,845,317,770	1,044,607,851	6,693,949,143	9,583,874,764
Total	1,845,317,770	1,044,607,851	6,693,949,143	9,583,874,764

31 de diciembre de 2018				
	Bancos Comerciales	Agentes de Bolsa	Entidades No Reguladas	Totales
Forward	762,865,365	137,836,799	5,335,289,541	6,235,991,705
Total	762,865,365	137,836,799	5,335,289,541	6,235,991,705

A continuación, se presenta un resumen de las condiciones pactadas para estos contratos a plazo de todas las clasificaciones registradas en las cuentas contingentes, por el monto nominal pactado y los cupones:

Al 30 de junio de 2019				
	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Total
Compra Spot	993,585,030	0	0	993,585,030
Venta Spot	1,310,576,644	0	0	1,310,576,644
Venta Mutuo	43,192,237	0	0	43,192,237
Compra Forward	2,826,758,431	963,598,688	767,054,152	4,557,411,271
Venta Forward	2,624,689,045	943,676,997	8,715,735	3,577,081,777
Divisa Implicita Compra Spot	103,206,891	0	0	103,206,891
Contrato Divisas Forward	0	0	0	0
Divisa Implicita Compra Forward	327,642,340	866,036,237	0	1,193,678,577
Divisa Implicita Venta Forward	262,811,409	104,056,372	29,987,518	396,855,299
Totales	8,492,462,026	2,877,368,294	805,757,405	12,175,587,725
Por tipo de persona:				
Personas físicas	2,285,446,317			
Personas jurídicas	4,869,353,456			
Intermediarios de valores	3,164,383,313			
Bancos	1,856,404,640			
Totales	12,175,587,725			

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Al 31 de diciembre de 2018

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Total
Compra Spot	90,815,305	0	0	90,815,305
Venta Spot	104,260,363	0	0	104,260,363
Venta Mutuo	0	0	0	0
Compra Forward	978,157,528	570,019,490	556,583,051	2,104,760,068
Venta Forward	606,978,184	1,366,795,183	462,461,281	2,436,234,648
Divisa Implicita Compra Spot	0	0	0	0
Contrato Divisas Forward	745,950,000	0	0	745,950,000
Divisa Implicita Compra Forward	314,609,986	414,585,627	460,680,891	1,189,876,504
Divisa Implicita Venta Forward	71,416,013	65,993,051	0	137,409,064
Totales	2,912,187,378	2,417,393,352	1,479,725,222	6,809,305,953
Por tipo de persona:				
Personas físicas	1,862,208,201			
Personas jurídicas	3,884,182,843			
Intermediarios de valores	169,022,846			
Bancos	893,892,062			
Totales	6,809,305,953			

20. Obligaciones con bancos e instituciones financieras

El Puesto de Bolsa posee líneas de créditos aprobadas por Bancos nacionales y extranjeros en pesos dominicanos y dólares norteamericanos. A continuación, se presenta un resumen de los balances presentados como obligaciones hacia tales instituciones financieras al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

30 de junio de 2019

Pagaderas a más de 30 días:

	Hasta 1 mes	De 1-3 meses	3 meses a 1 año	Totales
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP120,774,000), por un monto original de DOP360,000,000.00 a una tasa de interés anual 9.0% con vencimiento el 04/10/2019	904,128	0	120,774,000	121,678,128
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP150,000,000), por un monto original de DOP150,000,000.00 a una tasa de interés anual 9.0% con vencimiento el 04/10/2019	112,500	0	150,000,000	150,112,500
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP87,500,000), por un monto original de DOP87,500,000.00 a una tasa de interés anual 9.5% con vencimiento el 03/10/2019	23,090	0	87,500,000	87,523,090
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP152,500,000), por un monto original de DOP152,500,000.00 a una tasa de interés anual 9.5% con vencimiento el 03/10/2019	40,243	0	152,500,000	152,540,243
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP25,000,000), por un monto original de DOP160,000,000.00 a una tasa de interés anual 9.5% con vencimiento el 03/10/2019	6,597	0	25,000,000	25,006,597
Banco Vimenca, S. A., Línea de Crédito (DOP60,500,000), por un monto original de DOP60,500,000.00 a una tasa de interés anual 10.0% con vencimiento el 10/07/2019	60,852,917	0	0	60,852,917
Banco Vimenca, S. A., Línea de Crédito (USD982,318.27), por un monto original de DOP982,318.27 a una tasa de interés anual 6.0% con vencimiento el 10/07/2019 al 50.6984	50,017,773	0	0	50,017,773
Banco Dominicano del Progreso, S. A., Línea de Crédito (USD2,000,000), por un monto original de USD2,000,000.00 a una tasa de interés anual 5.85% con vencimiento el 30/11/2019 al 50.6984	16,477	0	101,396,800	101,413,277
Banco Popular Dominicano, Línea de Crédito (USD10,000,000), por un monto original de USD10,000,000.00 a una tasa de interés anual 4.85% con vencimiento el 30/08/2019 al 50.6984	68,302	506,984,000	0	507,052,302
Banco Múltiple Lafise, Línea de Crédito (USD1,330,000), por un monto original de USD1,330,000.00 a una tasa de interés anual 5.25% con vencimiento el 12/12/2019 al 50.6984	186,836	0	67,428,872	67,615,708
Banco Múltiple Santa Cruz, Línea de Crédito (USD5,000,000), por un monto original de USD2,000,000.00 a una tasa de interés anual 5.50% con vencimiento el 28/08/2019 al 50.6984	216,880	0	101,396,800	101,613,680
Banco Múltiple Santa Cruz, Línea de Crédito (USD3,500,000), por un monto original de USD3,500,000.00 a una tasa de interés anual 5.50% con vencimiento el 28/08/2019 al 50.6984	786,174	0	177,444,400	178,230,574
Banco de Reservas de la República Dominicana, Línea de Crédito (USD4,800,000), por un monto original de USD8,000,000.00 a una tasa de interés anual 5.25% con vencimiento el 31/01/2020 al 50.6984	177,444	0	243,352,320	243,529,764
Banco de Reservas de la República Dominicana, Línea de Crédito (USD2,000,000), por un monto original de USD2,000,000.00 a una tasa de interés anual 5.25% con vencimiento el 31/01/2020 al 50.6984	73,936	0	101,396,800	101,470,736
Citibank N.Y., Línea de Crédito (USD8,000,000), por un monto original de USD10,000,000.00 a una tasa de interés anual 5.6524% con vencimiento el 12/09/2019 al 50.6984	191,044	405,587,200	0	405,778,244
BanESCO Panamá, Línea de Crédito (USD1,500,000), por un monto original de USD1,500,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 16/09/2019 al 50.6984	274,612	76,047,600	0	76,322,212
BanESCO Panamá, Línea de Crédito (USD7,695,000), por un monto original de USD7,695,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 16/09/2019 al 50.6984	1,408,782	390,124,188	0	391,532,970
BanESCO Panamá, Línea de Crédito (USD4,000,000), por un monto original de USD4,000,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 16/09/2019 al 50.6984	732,316	202,793,600	0	203,525,916
BanESCO Panamá, Línea de Crédito (USD7,000,000), por un monto original de USD7,000,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 16/09/2019 al 50.6984	1,577,280	354,888,800	0	356,466,080
BanESCO Panamá, Línea de Crédito (USD3,000,000), por un monto original de USD3,000,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 16/09/2019 al 50.6984	528,113	152,095,200	0	152,623,313
Total	118,195,443	2,088,520,588	1,328,189,992	3,534,906,023

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	31 de diciembre de 2018			
	Hasta 1 mes	De 1-3 meses	3 meses a 1 año	Totales
Pagaderas a más de 30 días:				
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP125,000,000), por un monto original de DOP360,000,000.00 a una tasa de interés anual 9.5% con vencimiento el 07/06/2019	989,583	0	125,000,000	125,989,583
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP250,000,000), por un monto original de DOP250,000,000.00 a una tasa de interés anual 9.5% con vencimiento el 21/05/2019.	2,135,417	0	250,000,000	252,135,417
Banco Popular Dominicano, Línea de Crédito (USD10,000,000), por un monto original de USD10,000,000.00 a una tasa de interés anual 4.5% con vencimiento el 10/04/2019 al 50.2028	62,754	0	502,028,000	502,090,754
Banco Múltiple Lafise, Línea de Crédito (USD1,330,000), por un monto original de USD1,330,000.00 a una tasa de interés anual 5.25% con vencimiento el 31/01/2019 al 50.2028.	185,009	66,769,724.0	0	66,954,733
Banco Múltiple ADEMI, Línea de Crédito (USD1,000,000), por un monto original de USD1,000,000.00 a una tasa de interés anual 5.50% con vencimiento el 31/01/2019, al 50.2028.	199,420	50,202,800.0	0	50,402,220
Banco Múltiple ADEMI, Línea de Crédito (USD1,000,000), por un monto original de USD1,000,000.00 a una tasa de interés anual 5.50% con vencimiento el 31/01/2019, al 50.2028.	199,420	50,202,800.0	0	50,402,220
Banco de Reservas de la República Dominicana, Línea de Crédito (USD8,000,000), por un monto original de USD8,000,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 18/01/2019, al 50.2028	334,685	401,622,400.0	0	401,957,085
Banco de Reservas de la República Dominicana, Línea de Crédito (USD2,000,000), por un monto original de USD2,000,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 01/02/2019, al 50.2028	83,672	100,405,600.0	0	100,489,272
Banesco Panamá, Línea de Crédito (USD4,800,000), por un monto original de USD4,800,000.00 a una tasa de interés anual 6% con vencimiento el 06/06/2019, al 50.2028.	1,044,218	0	240,973,440	242,017,658
Total	5,234,177	669,203,324	1,118,001,440	1,792,438,941

Las líneas de crédito se encuentran garantizadas por títulos de renta fija emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana, y son otorgadas al momento del desembolso. El detalle de estos títulos se encuentra en la Nota 19 y en el Estado de Cartera de Inversiones.

21. Otros Pasivos

Al 30 de junio de 2019, el Puesto de Bolsa tenía registrado por este concepto el monto de DOP350, correspondientes a montos depositados por clientes para el pago de comisiones de servicios, pendiente de facturar, Al 31 de diciembre de 2018 el Puesto de Bolsa no mantenía balance registrado en esta cuenta.

22. Otras cuentas por pagar

A continuación, se presenta un detalle de las otras cuentas por pagar por el Puesto de Bolsa al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
Proveedores locales	3,534,030	2,316,141
Otras	600	0
Total	3,534,630	2,316,141

23. Acumulaciones y otras obligaciones

A continuación, se presenta un detalle de las acumulaciones y otras obligaciones mantenidas por el Puesto de Bolsa al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>30 de junio de 2019</u>	<u>31 de diciembre de 2018</u>
Bonificaciones por pagar a empleados	23,073,082	43,874,275
Regalía Pascual	2,366,436	0
Otras acumulaciones	0	784
Total	<u>25,439,518</u>	<u>43,875,059</u>

24. Impuestos por pagar

Impuesto corriente

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. Sin embargo, según enmendado, dicho Código establece que el impuesto sobre la renta por pagar será el mayor que resulte de aplicar entre el correspondiente 27% a la renta neta imponible y el 1% a los activos sujetos a impuestos. Al 31 de diciembre de 2018 el Puesto de Bolsa calificó para pagar el 27% de la renta neta imponible.

El siguiente es un resumen del cálculo sobre el impuesto a las ganancias determinado sobre la renta neta imponible para el período interino cortado al 30 de junio de 2019 y el año finalizado al 31 de diciembre de 2018:

	<u>30 de junio de 2019</u>	<u>31 de diciembre de 2018</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta	449,336,008	153,890,273
Más (menos) diferencias permanentes:		
Gastos no deducibles	576,267	3,554,714
Ingresos no gravables	(188,237,242)	(293,704,858)
Dividendos ganados	(9,470,027)	(20,378,441)
	<u>(197,131,003)</u>	<u>(310,528,585)</u>
Más (menos) diferencias temporales:		
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	0	191,765
Provisiones no admitidas	2,659,301	2,514,734
Resultados no realizados producto del Ajuste a valor de mercado	(159,688,218)	233,970,503
	<u>(157,028,917)</u>	<u>236,677,002</u>
Renta Neta Imponible	<u>95,176,089</u>	<u>80,038,690</u>

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
Base imponible	95,176,089	80,038,690
Tasa impositiva	27%	27%
Impuesto determinado	25,697,544	21,610,446
Menos:		
Anticipos de impuestos	21,329,855	27,917,991
Créditos por inversión (Art.34 ley 108-10)	0	4,946,411
Saldo a favor ejercicio anterior	24,562,795	13,234,866
Retenciones por intereses	149,796	73,973
Saldo a favor (a)	46,042,445	(24,562,795)
Impuesto determinado	25,697,544	21,610,446
Impuesto provisionado	25,000,000	21,610,446
Ajuste pendiente de contabilizar	697,544	0

Se estima que para los períodos futuros la tasa sobre la renta neta imponible y el impuesto a los activos netos imponibles se mantengan en 27% y 1% cada uno, respectivamente.

Impuesto sobre pago de dividendos

La Ley No. 253-12 sobre la Reforma Fiscal descrita anteriormente estableció un impuesto definitivo a la distribución de dividendos del 10%, el cual debe ser retenido a los accionistas por la empresa que realiza el pago y liquidarlos a la Dirección General de Impuestos Internos dentro de los diez días del mes siguiente al pago.

Impuesto sobre los activos

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2017, el cálculo del impuesto sobre los activos es como sigue:

	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
Total de activos Imponibles	6,736,019	8,022,351
<i>Menos:</i>		
Activos no deducibles	0	0
Base imponible	6,736,019	8,022,351
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	67,360	80,224
<i>Menos:</i>		
Impuesto sobre la renta determinado	25,697,544	21,610,446
Impuesto sobre los activos por pagar	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 30 de junio de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Según el código tributario vigente de la República Dominicana, en el Título V “Impuestos sobre los Activos”, Artículo 403, expresa que las empresas intermediarias de valores pagaran este impuesto sobre la base del total de sus activos fijos, netos de la depreciación. Para el período finalizado al 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa no paga impuestos a los activos, debido a que su impuesto liquidado es mayor.

A las fechas de cierre correspondientes el Puesto de Bolsa no tuvo pérdidas fiscales a ser compensadas.

Estudio de precios de transferencia

El Puesto de Bolsa anualmente prepara el Estudio de Precios de Transferencia, cualquier ajuste relacionado con dicho estudio de precios de transferencia, resultante de una auditoría de la Dirección General de Impuestos Internos, se reconocerá en los resultados del período que el mismo sea determinado.

Para los estados financieros semestrales no realizamos el cuadro o conciliación de los Impuestos (Impuesto corriente, Impuesto sobre los Activos e Impuesto Diferido, debido a que el Puesto de Bolsa tiene como política registrar una provisión de Impuesto Sobre la Renta basada en la estimación sobre los resultados del período.

Al 30 de junio de 2019, el valor de esta estimación fue de DOP 25,000,000. El impuesto sobre la renta diferido se calcula al cierre de cada período fiscal.

25. Categoría de los instrumentos financieros

A continuación, se presentan los instrumentos financieros del Puesto de Bolsa en base a su categoría:

	30 de junio de 2019	
	Valor en libros	Valor Razonable
Activos financieros		
Medidos a valor razonable:		
Efectivo y equivalente de efectivo	119,512,215	119,512,215
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	12,079,232,683	12,079,232,683
Instrumentos financieros derivados	150,715,126	150,715,126
Medidos a costo amortizado		
Activos financieros a costo amortizado	485,995,801	485,995,801
Deudores por intermediación	61,979	61,978.6
Otras cuentas por cobrar y otros activos	41,589,154	41,589,154
Total activos financieros	12,877,106,958	12,877,106,958
Pasivos financieros		
Medidos a valor razonable:		
A valor razonable con cambios en resultados	2,316,043,208	2,316,043,208
Instrumentos financieros derivados	57,572,608	57,572,608
Medidos a costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,007,779,169	3,007,779,169
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,120,302,466	2,120,302,466
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,534,906,023	3,534,906,023
Otras cuentas por pagar, acumulaciones, retenciones y otros pasivos	28,974,498	28,974,498
Total pasivos financieros	11,065,577,972	11,065,577,972
Instrumentos financieros, netos	1,811,528,986	1,811,528,986

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	31 de diciembre de 2018	
	Valor en libros	Valor Razonable
Activos financieros		
Medidos a valor razonable:		
Efectivo y equivalente de efectivo	116,025,014	116,025,014
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	6,688,016,634	6,688,016,634
Instrumentos financieros derivados	322,055,906	322,055,906
Medidos a costo amortizado		
Activos financieros a costo amortizado	929,184,811	929,184,811
Deudores por intermediación	0	0
Otras cuentas por cobrar y otros activos	62,682,084	62,682,084
Total activos financieros	8,117,964,449	8,117,964,449
Pasivos financieros		
Medidos a valor razonable:		
A valor razonable con cambios en resultados	1,959,413,513	1,959,413,513
Instrumentos financieros derivados	3,912,238	3,912,238
Medidos a costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,104,772,630	1,104,772,630
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	1,827,498,904	1,827,498,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,792,438,941	1,792,438,941
Otras cuentas por pagar, acumulaciones, retenciones y otros pasivos	46,191,199	46,191,199
Total pasivos financieros	6,734,227,425	6,734,227,425
Instrumentos financieros, netos	1,383,737,024	1,383,737,024

26. Patrimonio

El Artículo 62 de la Ley No. 19-00 que regula el mercado de valores de la República Dominicana y modificada por la Ley 249-17, con arreglo a la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, modificada por la Ley No. 31-11 establece que el capital mínimo requerido para los puestos de bolsa es de DOP18,100,000, para los años finalizados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

Capital suscrito

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 el capital suscrito y autorizado del Puesto de Bolsa está compuesto por 8,250,000 acciones comunes, respectivamente, con un valor nominal de DOP\$100 cada una en los tres años. A las fechas mencionadas, el estatus de las acciones que conforman el patrimonio del Puesto de Bolsa se presenta de la siguiente manera:

Reserva legal

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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 de 2013 la entidad reguladora 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 para la industria se dispone del 20%, lo que es mayor que la anterior y ambas tienen el mismo fin en común. Dicha reserva no está disponible para la distribución entre los accionistas, excepto

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

en caso de disolución del Puesto de Bolsa. Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la reserva legal del Puesto de Bolsa corresponde al porcentaje máximo requerido.

a. Estatus de las acciones

		Autorizadas			
		30 de junio de 2019		31 de diciembre de 2018	
		Cantidad de acciones	Capital en DOP	Cantidad de acciones	Capital en DOP
Acciones ordinarias a DOP100 c/u		10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
		Emitidas			
		30 de junio de 2019		31 de diciembre de 2018	
Acciones ordinarias a DOP100 c/u		8,250,000	825,000,000	8,250,000	825,000,000

b. El movimiento de las cuentas de patrimonio se muestra como sigue:

Al 30 de junio de 2019					
	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Total
Saldo inicial	8,250,000	825,000,000	165,000,000	561,430,723	1,551,430,723
Aumento	0	0	0	424,336,008	424,336,008
Disminución	0	0	0	0	0
Saldo final	8,250,000	825,000,000	165,000,000	985,766,731	1,975,766,731
Al 31 de diciembre de 2018					
	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Total
Saldo inicial	8,250,000	825,000,000	165,000,000	976,557,261	1,966,557,261
Aumento	0	0	0	134,873,462	134,873,462
Disminución	0	0	0	(550,000,000)	(550,000,000)
Saldo final	8,250,000	825,000,000	165,000,000	561,430,723	1,551,430,723

- (a) Mediante el Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas del 2 de mayo de 2018 se aprobó pagar dividendos en efectivo a los accionistas por un monto de DOP550,000,000 y dejar como resultados acumulados la suma de DOP 426,557,261.
- (b) Mediante el Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas del 3 de mayo de 2019 dejar como resultados acumulados la suma de DOP 561,430,723, equivalente a los resultados acumulados.
- c. Participación de los accionistas con derecho al patrimonio del Puesto de Bolsa es el siguiente:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Al 30 de junio de 2019						
	Porcentaje de Participación	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Total
Parallax Investment Partners, Inc	97.4998%	8,043,735	804,373,500	160,874,700	961,120,591	1,926,368,791
Ninoska Francina Marte Abreu	2.5002%	206,265	20,626,500	4,125,300	24,646,140	49,397,940
Total		8,250,000	825,000,000	165,000,000	985,766,731	1,975,766,731

Al 31 de diciembre de 2018						
	Porcentaje de Participación	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Total
Parallax Investment Partners, Inc	97.4998%	8,043,735	804,373,500	160,874,700	547,394,955	1,512,643,155
Ninoska Francina Marte Abreu	2.5002%	206,265	20,626,500	4,125,300	14,035,768	38,787,568
Total		8,250,000	825,000,000	165,000,000	561,430,723	1,551,430,723

27. Ingreso por comisiones, custodia y registros

El Puesto de Bolsa obtiene ingresos adicionales a su operación principal de transacción de instrumentos financieros. Básicamente, estos ingresos provienen de comisiones por servicios brindados, gestión de custodia y registro de títulos. Al 30 de junio de 2019 y 2018, estos resultados se presentan como sigue:

	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
Comisiones por operaciones bursátiles	13,452,726	7,238,614
Otras comisiones	74,131	48,400
Total	13,526,857	7,287,014

28. Ingresos y gastos financieros

A continuación, se presenta un resumen de los ingresos y gastos financieros generados en el período:

	30 de junio de 2019	30 de junio de 2018
<i>Ingresos financieros:</i>		
Ganancia en Venta	351,906,803	230,986,766
Ganancia en valuación de activos/pasivos financieros	3,206,421,061	3,746,154,808
Ganancia cambiaria	131,886,480	96,010,588
Comisiones de operaciones bursátiles y otras comisiones	13,526,857	7,287,014
Total ingresos financieros	3,703,741,201	4,080,439,175
<i>Gastos financieros:</i>		
Pérdida en Venta	288,733,623	272,763,096
Pérdida en valuación de activos/pasivos financieros	2,787,988,453	3,587,507,010
Pérdida cambiaria	135,489,808	75,551,369
Comisiones de operaciones bursátiles	9,643,722	7,079,593
Otros	9,463,259	2,735,369
Total gastos financieros	3,231,318,865	3,945,636,437
Total del resultado financiero	472,422,336	134,802,738

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros Semestrales

Al 30 de junio de 2019

Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

29. Resultado por líneas de negocio

A continuación, se presenta un resumen de los resultados tomando en cuenta su naturaleza:

Al 30 de junio de 2019										
Tipo de Contrato	Comisiones	A valor razonable						Otros		Total DOP
		Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Intereses		Utilidad DOP	Perdida DOP	
		Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP			
A valor razonable	0	2,958,133,488	(2,338,705,899)	351,906,803	(288,481,969)	533,431,362	(321,119,263)	0	0	895,164,522
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	248,287,573	(449,282,554)	0	0	0	0	0	0	(200,994,982)
A costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	44,064,949	0	44,064,949
Por custodia de valores	(2,209,694)	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,209,694)
Comisiones por operaciones bursátiles	(162,516)	0	0	0	0	0	0	0	0	(162,516)
Gastos por comisiones y servicios	(552,390)	0	0	0	0	0	0	0	0	(552,390)
Otras comisiones	6,807,736	0	0	0	0	0	0	0	0	6,807,736
Total	3,883,135	3,206,421,061	(2,787,988,453)	351,906,803	(288,481,969)	533,431,362	(321,119,263)	44,064,949	0	742,117,625

Al 30 de junio de 2018										
Tipo de Contrato	Comisiones	A valor razonable						Otros		Total DOP
		Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Intereses		Utilidad DOP	Perdida DOP	
		Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP			
A valor razonable	0	3,648,635,867	(2,899,650,570)	230,986,766	(272,763,096)	379,593,703	(168,571,495)	0	0	918,231,175
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	97,518,941	(687,856,440)	0	0	0	0	0	0	(590,337,499)
A costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	75,587,582	0	75,587,582
Por custodia de valores	(2,143,840)	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,143,840)
Comisiones por operaciones bursátiles	(408,439)	0	0	0	0	0	0	0	0	(408,439)
Gastos por comisiones y servicios	(543,467)	0	0	0	0	0	0	0	0	(543,467)
Otras comisiones	3,303,167	0	0	0	0	0	0	0	0	3,303,167
Total	207,421	3,746,154,808	(3,587,507,010)	230,986,766	(272,763,096)	379,593,703	(168,571,495)	75,587,582	0	403,688,679

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Ingresos	30 de junio de	30 de junio de	Clasificación en el estado de Resultados
	2019	2018	
Nombre del grupo de cuentas	Monto	Monto	
Rendimientos por inversiones a valor razonable	358,815,038	236,022,486	A valor razonable
Rendimientos por pasivos indexados a valores	174,616,324	143,571,216	A valor razonable
Ganancia en Venta de instrumentos Financieros	351,906,803	230,986,766	A valor razonable
Ganancia por valuación de activos / pasivos financieros	2,958,133,488	3,648,635,867	A valor razonable
Ganancia por valuación de instrumentos financieros derivados	248,287,573	97,518,941	A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados
Rendimientos por inversiones a costo amortizado	44,316,603	75,587,582	A costo amortizado
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	13,452,726	7,238,614	Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles
Otras comisiones por servicios	74,131	48,400	Otras comisiones
Ganancia por revaluación cambiaria	131,886,480	96,010,588	Reajuste y diferencia en cambio
Ingresos por dividendos por participación accionaria en otras empresas	8,957,700	9,319,258	Rendimiento sociedades
Rendimientos por disponibilidades	5,060,493	2,741,647	Otros ingresos (gastos)
Otros ingresos extraordinarios	91,953	95,560	Otros ingresos (gastos)
Total de Ingresos	4,295,599,313	4,547,776,925	
Gastos			
Nombre del grupo de cuentas	Monto	Monto	Clasificación en el estado de Resultados
Rendimientos pagados por pasivos indexados a valores	321,119,263	168,571,495	A valor razonable
Perdida en Venta de instrumentos Financieros	288,481,969	272,763,096	A valor razonable
Perdida por valuación de activos / pasivos financieros	2,338,705,899	2,899,650,570	A valor razonable
Perdida por valuación de instrumentos financieros derivados	449,282,554	687,856,440	A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados
Perdida en Venta de instrumentos Financieros	251,654	0	A costo amortizado
Comisiones bancarias instituciones financieras	413,259	453,419	Gastos por comisiones y servicios
Comisiones por operaciones bursátiles	9,230,463	6,626,174	Gastos por comisiones y servicios
Gastos por obligaciones instrumentos emitidos	97,112,353	83,929,452	Gastos por financiamiento
Gastos por obligaciones con instituciones financieras	97,514,462	74,466,256	Gastos por financiamiento
Gastos de personal y generales y administrativos	99,198,362	92,600,893	Gastos de Administración y Comercialización
Perdida por revaluación cambiaria	135,489,808	75,551,369	Reajuste y diferencia en cambio
Gastos por participación accionaria en otras empresas	0	0	Rendimiento sociedades
Otros gastos operativos varios	9,463,259	2,735,369	Otros ingresos (gastos)
Impuesto sobre la renta	25,000,000	10,000,000	Impuesto Sobre la Renta
Impuesto sobre la renta diferido (pasivo)	0	0	Impuesto Sobre la Renta
Total de Gastos	3,871,263,304	4,375,204,533	
Resultados	424,336,008	172,572,392	

30. Gastos de administración y comercialización

Los demás gastos de operación del Puesto de Bolsa se refieren a los gastos de administración y comercialización del negocio. Tomando en cuenta su naturaleza, a continuación, se muestran los principales gastos que permiten realizar la operación del negocio:

	<u>30 de junio de 2019</u>	<u>30 de junio de 2018</u>
Sueldos al personal	30,597,652	26,734,223
Otros beneficios al personal	28,428,256	28,608,536
Aportes al plan de pensiones	1,799,100	1,579,331
Otras compensaciones al personal	7,746,659	5,813,089
Promoción y Publicidad	5,451,257	7,733,300
Servicios de proveedores locales	6,531,461	5,060,134
Servicios de proveedores extranjeros	478,784	1,275,471
Arrendamientos	4,121,292	3,854,366
Asesoría legal	9,794	497,653
Amortización de intangibles	2,370,773	2,123,341
Amortizaciones del período	610,404	585,478
Depreciación del período	1,867,413	1,831,882
Cuotas y comisiones diversas	1,909,617	1,448,125
Comunicación	2,440,495	2,266,231
Electricidad	394,527	366,326
Otros	4,440,877	2,823,407
Total	<u>99,198,362</u>	<u>92,600,893</u>

31. Contingencias y Compromisos

El Puesto de Bolsa efectúa transacciones que generan compromisos de futura compra de instrumentos financieros, específicamente productos clasificados como Spot y Forward, los cuales tienen la característica de ser pactados con fecha previa a su ejecución. Al 30 de junio del 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolas presenta compromisos por este concepto según el siguiente detalle:

a) *Cuentas Contingentes:*

	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
Activos		
Contratos de Compra Spot - TVD	993,585,030	90,815,305
Contrato Divisas	0	745,950,000
Contratos de Compra Implícitos - Spot	103,206,891	0
Contratos de Compra Implícitos - Forward	1,193,678,577	1,189,876,504
Contratos Compra - Forward - TVD	4,557,411,271	2,104,760,068
Sub Total	6,847,881,768	4,131,401,877
Pasivos		
Contratos de Venta Spot - TVD	1,310,576,644	103,779,220
Contratos de Venta Spot - Renta Variable	0	481,144
Contratos de Venta Implícitos - Forward	396,855,299	137,409,064
Contratos Ventas - Forward - TVD	3,577,081,777	2,436,234,648
Contratos por Pasivos Financieros Indexados a Valores - TVD	43,192,237	0
Sub Total	5,327,705,957	2,677,904,075
Total	12,175,587,725	6,809,305,953

b) *Encargos de confianza:*

Al cierre de los años terminados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa presenta saldos en Cuentas de Encargos de Confianza de DOP64,952,636,355 y DOP63,915,640,269, respectivamente, por Contratos de Mandato para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante la Central de Valores de la República Dominicana "Cevaldom".

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

a) *Otras cuentas de orden:*

El Puesto de Bolsa posee líneas de crédito aprobadas no tomadas en la banca tanto en el país como en el exterior:

	<u>30 de junio de 2019</u>	<u>31 de diciembre de 2018</u>
Institución Financiera		
Banco Múltiple Santacruz, S.A. (DOP y USD)	76,047,600	351,419,600
Banesco Banco Múltiple, S.A.	200,000,000	120,000,000
Banco Múltiple Vimenca, S.A. (DOP y USD)	0	85,344,760
Citibank - RD USD10,000,000	506,984,000	502,028,000
Banesco, Banco Múltiple, S.A.	0	0
Banco Dominicano del Progreso Dominicano, S.A.	398,603,200	0
Banco Popular Dominicano, S.A., Banco Múltiple	0	0
Banco Múltiple Promerica de la República Dominic	252,500,000	225,000,000
Banco Múltiple ADEMI, S.A.	100,000,000	0
Banco Vimenca, S.A.	28,523,035	0
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	748,226,000	644,000,000
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	135,000,000	400,000,000
Banco de Reservas de la República Dominicana	455,250,880	0
Banesco Panama - USD25,200,000	345,002,612	1,265,110,560
Citibank , NY - USD 30,000,000	1,115,364,800	1,506,084,000
Sub - total	<u>4,361,502,127</u>	<u>5,098,986,920</u>
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública - aprobados no colocados		
Programa de emisión SIVEM-123	<u>0</u>	<u>600,000,000</u>
Sub - Total	<u>0</u>	<u>600,000,000</u>
Totales	<u>4,361,502,127</u>	<u>5,698,986,920</u>

Adicional al 31 de diciembre de 2018 el Puesto de Bolsa, mantiene en balance en cuentas de orden el monto de DOP600,000,000 correspondiente Programa de Emisión aprobado pendiente de colocar.

b) *Instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación financiera*

Al cierre de los periodos terminados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa no posee instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación financiera.

33. Otras revelaciones importantes

Durante el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa contribuyó al desarrollo de la Ley No. 108-10 que trata sobre el cine dominicano. Aquí, la misma incursionó en el copatrocinio de dos (2) filmes en este período, invirtiendo la suma total de DOP4,946,451. Al 30 de junio de 2019 no se había invertido ningún monto por este concepto.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 30 de junio de 2019
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Según el Art. 34 de la mencionada 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 el cien por ciento (100%) del valor real para efectos del impuesto sobre la renta que corresponde al periodo gravable en que se realice la inversión. De igual forma, la ley 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, se detallan los filmes en los que el Puesto de Bolsa realizó inversión la inversión:

Entidad de Depósito	Filme	Valor de la inversión
		Año 2018
Grupo Trukemer, S.R.L.	El Proyeccionista	1,000,000
Cacique Films, S.R.L.	Hasta la Boya	3,946,451
Total de la inversión		4,946,451

34. Otras notas requeridas por la SIV

La Superintendencia de Valores de la República Dominicana en su Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas expone las notas mínimas que los estados financieros de los Puestos de Bolsa deben cumplir al cierre de cada período de reporte. Sin embargo, las siguientes notas no fueron incluidas en el presente informe debido a que no aplicaron al cierre de los períodos el 30 de junio de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018:

- Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia
- Propiedad de la Inversión
- Acreedores por intermediación
- Cuentas por pagar en operaciones de cartera propia
- Provisiones
- Plan de beneficios basados en acciones
- Hechos relevantes
- Eventos posteriores
- 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
- Estados financieros ajustados por inflación
- Estados financieros consolidados

Ninoska Francina Marte De Tiburcio
 Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
 Contralor

Huascar Minaya Jiménez
 Contador

ANEXOS

1. Estado de Cartera de Custodia
2. Estado de Provisiones Regulares y Automáticas
3. Estado de Cartera de Inversiones

Nota:

No presentamos Estado de Cartera de Administración, debido a que el Puesto de Bolsa no tiene cartera administrada para estos períodos.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Cartera en Custodia

Al 30 de junio de 2019

Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Estado de Cartera en Custodia

Un resumen de la cartera en custodia de nuestros clientes al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es como sigue:

Al 30 de junio de 2019									
Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Activos	Cantidad Clientes Mandantes Inactivos	Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Total	Moneda de Denominación	
Personas Físicas	989	759	230	703,362,793	2,674,706,439	74,534,408	2,749,240,847	DOP	
Personas Jurídicas (No Profesionales)	83	22	61	173,153,776	7,012,153,085	247,074,105	7,259,227,191	DOP	
Personas Jurídicas (Profesionales)	45	35	10	1,377,640,798	50,889,322,328	2,007,550,186	52,896,872,513	DOP	
Sub Total	1,117	816	301	2,254,157,367	60,576,181,852	2,329,158,698	62,905,340,550		
Personas Físicas	320	271	49	11,755,113	17,755,478	221,229	17,976,707	USD	
Personas Jurídicas (No Profesionales)	26	9	17	1,747,496	9,371,174	80,557	9,451,731	USD	
Personas Jurídicas (Profesionales)	77	7	70	885,096	12,631,554	321,870	12,953,424	USD	
Sub Total USD	423	287	136	14,387,705	39,758,206	623,656	40,381,862		
Unificación Cambiaria al	Tasa USD	49.6984			1,975,919,245	30,994,697	2,006,913,942		
Sub Total en DOP		50.6984			2,015,677,451	31,618,353	2,047,295,805		
Total	1,540	1,103	437		62,591,859,303	2,360,777,052	64,952,636,355		
Al 31 de diciembre de 2018									
Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Activos	Cantidad Clientes Mandantes Inactivos	Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Total	Moneda de Denominación	
Personas Físicas	944	702	242	506,340,480	2,758,822,752	91,739,412	2,850,562,163	DOP	
Personas Jurídicas (No Profesionales)	82	22	60	190,264,965	6,286,799,832	210,447,717	6,497,247,549	DOP	
Personas Jurídicas (Profesionales)	37	25	12	872,714,738	49,579,730,676	2,041,809,678	51,621,540,354	DOP	
Sub Total	1,063	749	314	1,569,320,183	58,625,353,260	2,343,996,806	60,969,350,066		
Personas Físicas	294	237	57	9,992,904	18,179,604	184,203	18,363,807	USD	
Personas Jurídicas (No Profesionales)	24	8	16	9,238,188	13,958,343	172,360	14,130,703	USD	
Personas Jurídicas (Profesionales)	77	7	70	13,605,779	25,791,700	401,557	26,193,257	USD	
Sub Total USD	395	252	143	32,836,871	57,929,648	758,119	58,687,766		
Unificación Cambiaria al	Tasa USD	49.2028			2,850,300,863	37,301,573	2,887,602,437		
Sub Total en DOP		50.2028			2,908,230,511	38,059,692	2,946,290,203		
Total	1,458	1,001	457		61,533,583,771	2,382,056,498	63,915,640,269		

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

Para los períodos terminados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE	0	0
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS	0	0
Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización -	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda	0	0
Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos	0	0
Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0	0
Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización -	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de acciones para la	0	0
Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones	0	0
PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0	0
Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0	0
PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad	0	0
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0	0
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0	0
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0	0
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0	0
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del	0	0
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0	0
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0
Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0	0
PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0	0
Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo	0	0
(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados -	0	0
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

Para los períodos terminados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	<u>30 de junio de 2019</u>	<u>31 de diciembre de 2018</u>
PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0	0
Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Títulos Valores de	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar -	0	0
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de	0	0
Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Inversión en Títulos	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0	0
Provisiones Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0	0
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas- Dividendos por Cobrar - Portafolio de	0	0
Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones	0	0
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de	0	0
PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras	0	0
PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores	0	0
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0	0
PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0	0
PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR -	0	0
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN	0	0
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN	0	0
PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0	0
PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0	0
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN	0	0
PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0	0
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0	0
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0	0
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0	0
Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0	0
PROVISIONES REGULARES - VARIOS	0	0
Total Provisiones Regulares y Automaticas	0	0

Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jiménez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

1. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	46,298	46,298,000	77,298,681	(31,000,681)	DOP	BVRD	28.30%
DO8016100125	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	38,906	38,906,000	39,364,871	(458,871)	DOP	BVRD	23.78%
DO8014400121	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced	65	73,393,389	77,119,923	(3,726,533)	DOP	BVRD	44.86%
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días	4,797.34	4,999,995	5,295,738	(295,742)	DOP	BVRD	3.06%
N/A	Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible AFI Universal	1.08	11,339	14,609	(3,271)	DOP	BVRD	0.01%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	4.53	4,920	4,942	(21)	DOP	BVRD	0.00%
	Total		163,613,644	199,098,763	(35,485,119)			100.00%

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	39,397	39,397,000	61,461,343	(22,064,343)	DOP	BVRD	38.31%
DO8013400122	Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	18,906	18,917,344	23,835,070	(4,917,726)	DOP	BVRD	18.39%
DO8014400121	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced	35	39,519,517	39,702,337	(182,820)	DOP	BVRD	38.43%
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días	4,797	4,999,995	5,069,882	(69,887)	DOP	BVRD	4.86%
N/A	Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible AFI Universal	1.08	11,339	14,056	(2,717)	DOP	BVRD	0.01%
	Total		102,845,195	130,082,688	(27,237,493)			100.00%



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

1. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013800123	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	2,029	2,034,900	2,507,124	(472,224)	USD / 50.6984	BVRD	99.97%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dolar Universal	0.65	673	691	(18)	USD / 50.6984	BVRD	0.03%
	Total USD		2,035,573	2,507,815	(472,241)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.6984		101,164,734	124,634,380	(23,469,647)			
	VALOR EN DOP		103,200,307	127,142,195	(23,941,888)			

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013800123	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	1,950	1,955,670	2,331,246	(375,575)	USD / 50.2028	BVRD	99.97%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dolar Universal	0.62	642	649	(7)	USD / 50.2028	BVRD	0.03%
	Total USD		1,956,312	2,331,895	(375,582)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028		96,256,051	114,735,757	(18,479,706)			
	VALOR EN DOP		98,212,364	117,067,652	(18,855,288)			



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27/05/2022	300,000,000	-	307,110,000	(4,848,475)	DOP	OTC / BVRD	9.13%
DO1002212020	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.04.2021	10,000,000	-	10,879,380	11,740	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	21,670,000	-	22,598,906	(493,396)	DOP	OTC / BVRD	0.66%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	21,530,000	-	22,943,122	(434,559)	DOP	OTC / BVRD	0.66%
DO1002213424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 10.01.2020	10,000,000	-	10,100,640	1,038	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20/01/2022	7,170,000	-	7,645,708	(270,048)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11/03/2022	10,560,000	-	11,286,834	(21,661)	DOP	OTC / BVRD	0.32%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30/09/2017	170,000	-	177,335	(1,186)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.10.2022	10,000,000	-	10,526,750	(72,424)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002216112	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.02.2023	22,000,000	-	23,049,818	(207,707)	DOP	OTC / BVRD	0.67%
DO1002216427	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 23.06.2023	10,000,000	-	10,521,570	(94,486)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10/09/2021	50,000	-	51,267	(783)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216625	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.09.2023	30,000	-	31,650	(486)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216724	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2024	10,000,000	-	10,577,820	(128,854)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15/01/2021	30,510,000	-	30,853,634	(160,714)	DOP	OTC / BVRD	0.93%
DO1002218522	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 13.01.2023	1,430,000	-	1,455,221	(21,260)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002218621	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2025	19,110,000	-	19,862,322	(175,268)	DOP	OTC / BVRD	0.58%
DO1002218720	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.12.2025	46,580,000	-	48,302,948	(780,454)	DOP	OTC / BVRD	1.42%
DO1002219017	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 14.03.2025	108,650,000	-	112,796,627	(582,598)	DOP	OTC / BVRD	3.31%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	10,000,000	-	10,276,370	(4)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	40,040,000	-	40,908,508	(868,618)	DOP	OTC / BVRD	1.22%
DO1002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2019	2,230,000	-	2,271,155	(34,318)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	520,000	-	532,963	(4,409)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,140,000	-	10,485,348	(29,389)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO100225728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	3,980,000	-	4,277,469	(20,109)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2024 - 10.05.2024	7,800,000	-	8,583,900	(159,012)	DOP	OTC / BVRD	0.24%
DO1005204412	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2029 - 06.07.2029	23,600,000	-	26,023,720	(24,377)	DOP	OTC / BVRD	0.72%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	23,400,000	-	24,453,000	11,238	DOP	OTC / BVRD	0.71%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	33,200,000	-	34,760,400	(266,037)	DOP	OTC / BVRD	1.01%
DO1005205112	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2026 - 14.01.2026	66,300,000	-	71,378,580	(1,926,060)	DOP	OTC / BVRD	2.02%
DO1005205310	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2026 - 06.11.2026	10,600,000	-	11,484,570	(65,436)	DOP	OTC / BVRD	0.32%
DO1005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda MH4-2026 - 04.12.2026	103,600,000	-	112,302,400	502,031	DOP	OTC / BVRD	3.15%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2027 - 05.02.2027	21,400,000	-	23,431,566	(1,166,407)	DOP	OTC / BVRD	0.65%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	30,100,000	-	31,800,650	(1,003,941)	DOP	OTC / BVRD	0.92%
DO1005206011	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2032 - 05.03.2032	821,400,000	-	937,658,492	4,136,503	DOP	OTC / BVRD	25.00%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	42,100,000	-	44,428,719	(1,452,966)	DOP	OTC / BVRD	1.28%
DO1005206722	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2034 - 11.01.2034	595,200,000	-	667,887,610	(4,200,938)	DOP	OTC / BVRD	18.11%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	16,700,000	-	18,004,621	91,704	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	59,800,000	-	71,731,176	(560,323)	DOP	OTC / BVRD	1.82%
DO2006301629	Banco Caribe - Bonos Subordinados 06.10.2023	49,500,000	-	49,507,178	(174)	DOP	OTC / BVRD	1.51%
DO2006301728	Banco Caribe - Bonos Subordinados 06.10.2023	50,000,000	-	50,007,250	(79,923)	DOP	OTC / BVRD	1.52%
DO2006301827	Banco Caribe - Bonos Subordinados 06.10.2023	50,000,000	-	50,007,250	(1,977)	DOP	OTC / BVRD	1.52%
DO2007700118	Bonos Corporativos - 22.12.2017	65,000	-	64,919	81	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009305312	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	20,000	-	20,984	(984)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009305718	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 21.07.2026	500,000	-	512,483	(12,483)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305817	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 21.07.2026	1,039,953	-	1,065,915	(28,462)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO2009305916	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 21.07.2026	229,047	-	234,765	(6,466)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009306112	Bonos Corporativos EGE HAINA 11era. Emisión - 28.06.2026	100,000	-	101,292	(1,342)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009306310	Bonos Corporativos EGE HAINA 13era. Emisión - 10.08.2026	500,000	-	506,458	(9,191)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009307110	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 28.06.2027	8,321,221	-	8,546,302	(225,801)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO2009307219	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 28.06.2027	20,923,912	-	21,489,883	(570,306)	DOP	OTC / BVRD	0.64%
DO2009307318	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	27,463,084	-	28,205,933	(745,399)	DOP	OTC / BVRD	0.84%
DO2009307417	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 28.06.2027	29,184,546	-	29,973,959	(74,010)	DOP	OTC / BVRD	0.89%
DO2009307714	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 14.08.2027	200,000	-	208,116	(580)	DOP	OTC / BVRD	0.01%

DO2009307813	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 14.08.2027	300,000	-	312,174	(12,174)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009308514	Bonos Corporativos EGE HAINA 15ta. Emisión - 04.10.2027	2,027,657	-	2,075,307	(47,949)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO2009308613	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 04.10.2027	1,256,439	-	1,285,965	(29,785)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009308712	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ma. Emisión - 04.10.2027	3,079,385	-	3,151,751	(72,366)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO2009308910	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 04.10.2027	101,162	-	103,539	(2,377)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2010000522	Bonos Corporativos ALAVER - 22.10.2020	2,000,000	-	1,994,698	(5,698)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO2012601228	Bonos Corporativos ALPHA - 2da. Emisión - 28.06.2023	49,800,000	-	50,622,347	(822,347)	DOP	OTC / BVRD	1.52%
DO2015000113	Banco Confisa - Bonos Corporativos - 1era. Emisión - 04.12.2020	1,000,300	-	989,222	1,168	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO2015000410	Banco Confisa - Bonos Corporativos - 4ta. Emisión - 20.08.2021	491,779	-	490,557	(7,077)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2015200127	Bonos Corporativos Consorcio Minero - 1era. Emisión - 28.08.2028	150,000	-	158,586	(8,603)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2015200325	Bonos Corporativos Consorcio Minero - 3era. Emisión - 16.11.2028	317,126	-	317,060	(1,743)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2016300124	Bonos Corporativos Gulfstream Petroleum Dom. - 1era. Emisión - 28.05.2029	89,143,382	-	93,215,541	(3,556,910)	DOP	OTC / BVRD	2.71%
DO2016300223	Bonos Corporativos Gulfstream Petroleum Dom. - 2da. Emisión - 24.06.2029	228,497,605	-	228,497,605	-	DOP	OTC / BVRD	6.95%
USP3579ECD78	Bonos Soberanos República Dominicana - 05.06.2026	108,400,000	-	110,989,676	(1,181,143)	DOP	OTC / BVRD	3.30%
TOTAL		3,286,181,598		3,548,109,482	(22,826,472)			100.00%

2.1. TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021	4,500,000	4,948,263	5,101,349	(153,085)	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.32024	23,000,000	24,734,568	25,311,500	(576,932)	DOP	OTC / BVRD	0.86%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	96,620,000	95,584,902	99,290,287	(3,705,385)	DOP	OTC / BVRD	3.60%
DO1002216625	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	87,370,000	90,370,339	92,174,913	(1,804,574)	DOP	OTC / BVRD	3.26%
DO1002213820	Notas de Renta Fija BC - 20.01.2022	69,530,000	72,708,624	74,143,107	(1,434,483)	DOP	OTC / BVRD	2.59%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	97,260,000	97,043,117	98,355,439	(1,312,322)	DOP	OTC / BVRD	3.63%
DO1002216625	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	36,470,000	37,689,555	38,475,668	(786,113)	DOP	OTC / BVRD	1.36%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	27,060,000	27,010,033	27,364,777	(354,744)	DOP	OTC / BVRD	1.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	32,210,000	33,333,306	33,599,829	(266,524)	DOP	OTC / BVRD	1.20%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022	20,400,000	24,290,464	24,470,167	(179,704)	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	48,700,000	49,243,346	51,393,792	(2,150,446)	DOP	OTC / BVRD	1.82%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	45,600,000	46,222,942	48,122,318	(1,899,377)	DOP	OTC / BVRD	1.70%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	24,400,000	24,672,353	25,749,662	(1,077,309)	DOP	OTC / BVRD	0.91%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	39,970,000	40,188,828	40,420,182	(231,355)	DOP	OTC / BVRD	1.49%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	40,900,000	47,956,028	49,060,286	(1,104,259)	DOP	OTC / BVRD	1.52%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	32,500,000	35,991,811	36,843,073	(851,261)	DOP	OTC / BVRD	1.21%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	50,300,000	56,336,956	57,021,740	(684,784)	DOP	OTC / BVRD	1.88%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	11,600,000	12,509,545	13,150,143	(640,598)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	55,900,000	66,551,242	67,053,056	(501,814)	DOP	OTC / BVRD	2.08%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	16,200,000	19,024,427	19,432,192	(407,765)	DOP	OTC / BVRD	0.60%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	60,000,000	62,301,207	62,700,000	(398,793)	DOP	OTC / BVRD	2.24%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	46,800,000	48,609,428	48,906,000	(296,572)	DOP	OTC / BVRD	1.74%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	4,700,000	5,132,135	5,328,075	(195,940)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	9,900,000	11,042,755	11,222,967	(180,212)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	7,500,000	8,350,633	8,502,248	(151,615)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	6,500,000	7,225,987	7,368,615	(142,628)	DOP	OTC / BVRD	0.24%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	7,500,000	8,380,672	8,502,248	(121,576)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	12,000,000	12,432,200	12,540,000	(107,800)	DOP	OTC / BVRD	0.45%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	1,100,000	1,203,735	1,246,996	(43,261)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	700,000	763,513	793,543	(30,030)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	2,900,000	3,006,145	3,030,500	(24,355)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	500,000	542,824	566,817	(23,992)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	500,000	543,972	566,817	(22,844)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	500,000	546,597	566,817	(20,220)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	1,700,000	1,760,785	1,776,500	(15,715)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	1,700,000	1,765,131	1,776,500	(11,369)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	1,600,000	1,660,944	1,672,000	(11,056)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 10.07.2020	112,000,000	120,856,288	120,749,552	106,736	DOP	OTC / BVRD	4.18%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	133,500,000	152,416,683	151,340,006	1,076,678	DOP	OTC / BVRD	4.98%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	72,500,000	73,323,020	76,510,265	(3,187,245)	DOP	OTC / BVRD	2.70%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	41,600,000	42,876,080	43,950,400	(1,074,320)	DOP	OTC / BVRD	1.55%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	93,300,000	97,529,382	98,460,796	(931,414)	DOP	OTC / BVRD	3.48%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	10,200,000	9,975,824	10,776,300	(800,476)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	31,700,000	32,746,639	33,491,050	(744,411)	DOP	OTC / BVRD	1.18%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	14,700,000	14,869,944	15,530,550	(660,606)	DOP	OTC / BVRD	0.55%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	20,300,000	20,942,999	21,446,950	(503,951)	DOP	OTC / BVRD	0.76%

DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	8,000,000	8,525,998	8,804,000	(278,002)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2034 - 11.01.2034	5,600,000	5,653,348	5,909,758	(256,411)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	7,900,000	8,452,163	8,693,950	(241,787)	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	57,600,000	60,620,256	60,786,086	(165,830)	DOP	OTC / BVRD	2.15%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	3,600,000	3,853,483	3,961,800	(108,317)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	167,710,000	166,523,324	172,345,001	(5,821,677)	DOP	OTC / BVRD	6.25%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	59,630,000	59,874,677	61,277,994	(1,403,317)	DOP	OTC / BVRD	2.22%
DO1002219926	Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	75,310,000	76,339,103	76,943,549	(604,446)	DOP	OTC / BVRD	2.81%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	60,500,000	60,749,589	61,181,412	(431,823)	DOP	OTC / BVRD	2.26%
DO1002219926	Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	8,680,000	8,600,423	8,868,278	(267,855)	DOP	OTC / BVRD	0.32%
DO1002219926	Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	25,860,000	26,213,350	26,420,929	(207,579)	DOP	OTC / BVRD	0.96%
DO1002219926	Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	22,770,000	23,081,410	23,263,904	(182,494)	DOP	OTC / BVRD	0.85%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	19,950,000	20,048,682	20,174,697	(126,015)	DOP	OTC / BVRD	0.74%
DO1002218522	Notas de Renta Fija BC - 13.01.2023	51,620,000	52,443,422	52,530,422	(87,000)	DOP	OTC / BVRD	1.92%
DO1002219926	Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	2,580,000	2,615,253	2,635,963	(20,710)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002219017	Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	130,930,000	137,686,927	135,926,943	1,759,984	DOP	OTC / BVRD	4.88%
DO1002217128	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2024	28,240,000	29,695,872	29,894,779	(198,907)	DOP	OTC / BVRD	1.05%
DO1002216112	Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	21,250,000	22,204,221	22,264,029	(59,807)	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1002257728	Certificados Inversion Especial BC - 08.01.2021	2,190,000	2,331,997	2,353,683	(21,686)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	280,000	274,342	285,167	(10,826)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002249923	Certificados Inversion Especial BC - 03.01.2020	30,000	30,326	30,748	(421)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	24,400,000	28,522,689	29,268,239	(745,550)	DOP	OTC / BVRD	0.91%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	7,000,000	7,503,706	7,935,431	(431,725)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	4,800,000	5,203,068	5,441,438	(238,370)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	3,600,000	3,855,315	4,081,079	(225,764)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	6,000,000	6,668,859	6,801,798	(132,939)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	2,700,000	2,937,239	3,060,809	(123,570)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	2,400,000	2,631,370	2,720,719	(89,349)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	2,200,000	2,292,092	2,371,866	(79,774)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	1,700,000	1,855,919	1,927,176	(71,257)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	900,000	973,700	1,020,270	(46,570)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	900,000	974,225	1,020,270	(46,045)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	1,000,000	1,093,046	1,133,633	(40,587)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	900,000	1,040,396	1,079,566	(39,170)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	900,000	985,061	1,020,270	(35,209)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	8,400,000	8,753,612	8,778,000	(24,388)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	1,200,000	1,232,102	1,254,000	(21,898)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	1,200,000	1,232,102	1,254,000	(21,898)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	800,000	820,179	836,000	(15,821)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	1,600,000	1,657,013	1,672,000	(14,987)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	900,000	1,069,663	1,079,566	(9,904)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	200,000	218,528	226,727	(8,199)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	200,000	218,528	226,727	(8,199)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	1,900,000	1,977,759	1,985,500	(7,741)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	800,000	829,621	836,000	(6,379)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	100,000	109,426	113,363	(3,937)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	300,000	311,334	313,500	(2,166)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	100,000	106,625	107,812	(1,187)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	100,000	119,281	119,952	(671)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	100,000	104,226	104,500	(274)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	9,100,000	9,517,345	9,509,500	7,845	DOP	OTC / BVRD	0.34%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	900,000	924,166	950,850	(26,684)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	5,300,000	5,445,864	5,599,450	(153,586)	DOP	OTC / BVRD	0.20%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27,790,000	26,934,849	28,558,032	(1,623,183)	DOP	OTC / BVRD	1.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	23,530,000	24,637,673	25,149,546	(511,873)	DOP	OTC / BVRD	0.88%
DO1002219926	Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	12,340,000	12,207,672	12,607,667	(399,995)	DOP	OTC / BVRD	0.46%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	25,980,000	25,908,313	26,272,613	(364,300)	DOP	OTC / BVRD	0.97%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	6,780,000	6,696,586	6,967,379	(270,793)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	9,500,000	9,896,500	10,153,876	(257,376)	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1002219926	Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	6,970,000	6,880,346	7,121,186	(240,840)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	6,890,000	7,015,044	7,185,347	(170,303)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO1002219926	Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	3,420,000	3,341,660	3,494,183	(152,523)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002218621	Notas de Renta Fija BC - 17.01.2025	6,290,000	6,407,281	6,537,625	(130,344)	DOP	OTC / BVRD	0.23%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	2,490,000	2,532,109	2,661,384	(129,275)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	2,420,000	2,366,455	2,486,882	(120,427)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	2,620,000	2,588,583	2,692,409	(103,826)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	3,890,000	4,065,570	4,157,745	(92,175)	DOP	OTC / BVRD	0.15%

DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	3,390,000	3,446,468	3,535,316	(88,848)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	2,810,000	2,924,181	3,003,409	(79,229)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	2,890,000	3,010,304	3,088,916	(78,612)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	1,610,000	1,555,494	1,628,133	(72,639)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	990,000	952,648	1,017,361	(64,713)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	1,020,000	983,826	1,048,190	(64,364)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002218522	Notas de Renta Fija BC - 13.01.2023	1,890,000	1,859,628	1,923,334	(63,706)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	2,710,000	2,769,396	2,826,934	(57,538)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	2,020,000	2,057,984	2,106,589	(48,605)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	1,270,000	1,256,634	1,305,099	(48,465)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	1,100,000	1,102,665	1,147,153	(44,487)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	1,050,000	1,035,348	1,079,019	(43,671)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	1,150,000	1,138,709	1,181,783	(43,074)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	1,050,000	1,036,935	1,079,019	(42,083)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	1,710,000	1,741,467	1,783,301	(41,834)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	1,130,000	1,166,494	1,207,777	(41,283)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	1,000,000	987,645	1,027,637	(39,992)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	740,000	752,564	790,933	(38,369)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	950,000	938,263	976,255	(37,992)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	3,170,000	3,270,412	3,306,782	(36,371)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	760,000	732,607	768,560	(35,953)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	1,450,000	1,432,078	1,466,331	(34,254)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	840,000	829,333	863,215	(33,882)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	1,300,000	1,323,020	1,355,726	(32,706)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	1,240,000	1,292,770	1,325,348	(32,578)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	690,000	707,104	737,492	(30,388)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	760,000	782,915	812,310	(29,395)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	1,180,000	1,201,415	1,230,582	(29,166)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	1,000,000	1,040,451	1,068,829	(28,378)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	950,000	987,517	1,015,388	(27,871)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	980,000	1,020,228	1,047,452	(27,224)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219926	Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	580,000	566,772	592,581	(25,809)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	660,000	680,297	705,427	(25,130)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	950,000	965,824	990,723	(24,898)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	950,000	991,166	1,015,388	(24,222)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	1,080,000	1,102,186	1,126,295	(24,109)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	930,000	970,096	994,011	(23,915)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Notas de Renta Fija BC - 10.09.2021	440,000	428,860	451,150	(22,289)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	3,450,000	3,577,646	3,598,864	(21,218)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	1,210,000	1,202,480	1,223,628	(21,149)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	2,180,000	2,253,151	2,274,065	(20,914)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	780,000	793,346	813,435	(20,089)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	830,000	869,221	887,128	(17,907)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	450,000	444,604	462,437	(17,833)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	500,000	504,296	521,433	(17,137)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218621	Notas de Renta Fija BC - 17.01.2025	880,000	897,559	914,644	(17,085)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002218621	Notas de Renta Fija BC - 17.01.2025	1,270,000	1,303,273	1,319,997	(16,724)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	400,000	394,485	411,055	(16,570)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218621	Notas de Renta Fija BC - 17.01.2025	920,000	940,032	956,219	(16,186)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	1,070,000	1,099,985	1,116,169	(16,184)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002218621	Notas de Renta Fija BC - 17.01.2025	990,000	1,012,814	1,028,974	(16,160)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	380,000	374,811	390,502	(15,691)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	390,000	385,319	400,778	(15,460)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	670,000	683,318	698,720	(15,402)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	1,240,000	1,278,690	1,293,505	(14,815)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	590,000	601,299	615,291	(13,992)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	480,000	499,083	513,038	(13,955)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	1,350,000	1,394,507	1,408,251	(13,744)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	1,260,000	1,300,633	1,314,368	(13,735)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	530,000	539,071	552,719	(13,648)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	400,000	395,235	408,676	(13,441)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	490,000	498,178	511,004	(12,826)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	530,000	539,973	552,719	(12,746)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	480,000	488,044	500,712	(12,668)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	480,000	488,467	500,576	(12,109)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	250,000	255,385	267,207	(11,822)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	470,000	478,478	490,147	(11,669)	DOP	OTC / BVRD	0.02%

DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	300,000	296,660	308,291	(11,632)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	300,000	309,622	320,649	(11,027)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	430,000	437,487	448,432	(10,945)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	260,000	256,695	267,186	(10,491)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218621	Notas de Renta Fija BC - 17.01.2025	530,000	540,702	550,865	(10,163)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	250,000	246,922	256,909	(9,988)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	380,000	396,432	406,155	(9,723)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	980,000	1,012,771	1,022,286	(9,515)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	1,040,000	1,075,453	1,084,875	(9,422)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	700,000	720,824	730,204	(9,380)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	950,000	981,878	990,992	(9,114)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	410,000	429,252	438,220	(8,968)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	250,000	252,144	260,787	(8,643)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	950,000	982,424	990,992	(8,568)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	210,000	207,390	215,804	(8,414)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218621	Notas de Renta Fija BC - 17.01.2025	410,000	418,173	426,141	(7,968)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	660,000	680,676	688,478	(7,802)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	280,000	292,045	299,272	(7,227)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	970,000	1,004,686	1,011,855	(7,168)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	150,000	153,338	160,324	(6,987)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	150,000	153,365	160,324	(6,959)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	270,000	274,885	281,574	(6,689)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	240,000	249,863	256,519	(6,656)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	290,000	303,317	309,960	(6,643)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	250,000	254,597	260,717	(6,119)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	600,000	619,906	625,889	(5,983)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	500,000	499,666	505,632	(5,965)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	480,000	495,110	500,712	(5,601)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	210,000	213,498	219,002	(5,504)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	460,000	474,567	479,849	(5,281)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	200,000	203,353	208,573	(5,220)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	490,000	505,980	511,143	(5,163)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	410,000	422,666	427,691	(5,025)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	200,000	203,557	208,573	(5,017)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	190,000	198,107	203,078	(4,970)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	200,000	203,623	208,573	(4,950)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	480,000	495,766	500,712	(4,945)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	190,000	198,155	203,078	(4,922)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	190,000	193,251	198,145	(4,894)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	100,000	102,078	106,883	(4,805)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	180,000	187,728	192,389	(4,661)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	100,000	102,243	106,883	(4,639)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	480,000	496,087	500,712	(4,624)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	180,000	183,175	187,716	(4,541)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	160,000	166,501	171,013	(4,511)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	460,000	475,417	479,849	(4,431)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	170,000	177,312	181,701	(4,389)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	210,000	208,449	212,365	(3,916)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	150,000	152,725	156,430	(3,705)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	140,000	142,314	146,001	(3,687)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	150,000	152,947	156,430	(3,483)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218621	Notas de Renta Fija BC - 17.01.2025	200,000	204,396	207,874	(3,477)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	100,000	100,979	104,287	(3,308)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	300,000	309,794	312,945	(3,150)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	120,000	125,345	128,259	(2,914)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	240,000	247,521	250,356	(2,834)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	100,000	104,065	106,883	(2,818)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	210,000	216,347	219,061	(2,714)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	210,000	216,474	219,061	(2,587)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	60,000	59,103	61,658	(2,555)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	90,000	91,514	93,858	(2,344)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	90,000	93,880	96,195	(2,314)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	170,000	175,175	177,335	(2,160)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216625	Notas de Renta Fija BC - 15.09.2023	90,000	92,801	94,950	(2,149)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	230,000	237,777	239,924	(2,148)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	50,000	49,288	51,382	(2,093)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	300,000	310,857	312,945	(2,088)	DOP	OTC / BVRD	0.01%

DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	100,000	99,051	101,126	(2,075)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	190,000	196,132	198,198	(2,066)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	190,000	196,217	198,198	(1,982)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	100,000	99,233	101,126	(1,893)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	150,000	154,659	156,472	(1,813)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	280,000	290,284	292,082	(1,797)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	70,000	71,212	73,001	(1,789)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	70,000	71,220	73,001	(1,781)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	70,000	73,087	74,818	(1,731)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	330,000	342,722	344,239	(1,517)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	60,000	61,139	62,572	(1,433)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	150,000	155,074	156,472	(1,399)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30,000	29,544	30,829	(1,285)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	100,000	103,040	104,315	(1,275)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	100,000	103,040	104,315	(1,275)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	90,000	92,758	93,883	(1,125)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	100,000	103,278	104,315	(1,037)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	100,000	103,356	104,315	(959)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	110,000	113,936	114,746	(810)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	100,000	103,506	104,315	(809)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	30,000	31,306	32,065	(759)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	60,000	61,850	62,589	(739)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	30,000	31,337	32,065	(728)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	90,000	93,177	93,883	(706)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	100,000	103,709	104,315	(606)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	20,000	20,859	21,377	(517)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	20,000	20,354	20,857	(504)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	50,000	51,722	52,157	(435)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	10,000	10,308	10,688	(381)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	30,000	30,934	31,294	(360)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	10,000	10,111	10,429	(317)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	20,000	20,580	20,863	(283)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	10,000	10,164	10,429	(265)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	10,000	10,185	10,429	(244)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002218423	Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	10,000	9,956	10,113	(156)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	20,000	20,714	20,863	(149)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	9,680,000	10,020,269	10,315,347	(295,078)	DOP	OTC / BVRD	0.36%
DO1002257728	Certificados Inversion Especial BC - 08.01.2021	4,430,000	4,523,354	4,761,103	(237,748)	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	4,850,000	4,743,926	4,939,507	(195,580)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	3,250,000	3,263,775	3,360,689	(96,913)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	1,840,000	1,876,753	1,960,768	(84,015)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	980,000	998,166	1,044,322	(46,156)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	900,000	882,334	916,610	(34,276)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	460,000	449,494	468,489	(18,995)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	490,000	481,953	499,043	(17,090)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	490,000	491,771	506,688	(14,917)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002217425	Certificados Inversion Especial BC - 04.10.2024	560,000	571,059	584,972	(13,913)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002217425	Certificados Inversion Especial BC - 04.10.2024	530,000	540,885	553,634	(12,749)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	450,000	453,339	465,326	(11,987)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	390,000	385,299	397,197	(11,899)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	500,000	506,284	517,029	(10,745)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	210,000	205,756	213,876	(8,119)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002257728	Certificados Inversion Especial BC - 08.01.2021	450,000	478,145	483,633	(5,489)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	120,000	117,582	122,215	(4,633)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	160,000	160,907	165,449	(4,542)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	90,000	91,483	95,907	(4,424)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	150,000	149,002	152,768	(3,767)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	140,000	141,092	144,768	(3,677)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	100,000	98,412	101,846	(3,433)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002257728	Certificados Inversion Especial BC - 08.01.2021	290,000	308,894	311,675	(2,780)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	70,000	68,563	71,292	(2,729)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	60,000	58,630	61,107	(2,478)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	50,000	48,914	50,923	(2,008)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002257728	Certificados Inversion Especial BC - 08.01.2021	240,000	256,042	257,938	(1,896)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	470,000	498,954	500,848	(1,895)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	80,000	80,965	82,725	(1,760)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	10,000	9,773	10,185	(412)	DOP	OTC / BVRD	0.00%

DO1002257728	Certificados Inversion Especial BC - 08.01.2021	40,000	42,581	42,990	(409)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	10,000	9,797	10,185	(388)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10,000	10,047	10,341	(293)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002249923	Certificados Inversion Especial BC - 03.01.2020	10,000	10,003	10,249	(247)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
TOTAL		2,682,460,000	2,800,407,181	2,848,633,171	(48,225,990)			100.00%

**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1002213424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	21,020,000	-	21,329,772	(186,969)	DOP	OTC / BVRD	0.80%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	6,620,000	-	6,879,749	(5,152)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002243926	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.07.2019	2,000,000	-	2,060,056	22,442	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	60,100,000	-	63,599,503	(170,693)	DOP	OTC / BVRD	2.27%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.01.2021	9,620,000	-	10,225,541	491,548	DOP	OTC / BVRD	0.36%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	57,670,000	-	57,789,146	400,371	DOP	OTC / BVRD	2.18%
DO1002215825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.10.2022	10,000,000	-	10,545,190	(410,147)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2019	4,120,000	-	4,298,367	(41,627)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002243223	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.04.2019	2,310,000	-	2,375,308	(7,460)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	22,310,000	-	23,378,649	(98,073)	DOP	OTC / BVRD	0.84%
DO1002212020	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.04.2021	10,000,000	-	10,710,580	113,504	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1002216724	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2024	37,030,000	-	37,362,344	(116,825)	DOP	OTC / BVRD	1.40%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	580,000	-	573,706	1,512	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	13,850,000	-	14,502,570	245,045	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	230,210,000	-	226,220,000	3,514,670	DOP	OTC / BVRD	8.71%
DO1002218621	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2025	33,820,000	-	33,803,090	1,058,679	DOP	OTC / BVRD	1.28%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2022	19,840,000	-	20,859,776	(480,332)	DOP	OTC / BVRD	0.75%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	204,420,000	-	213,977,248	4,887,099	DOP	OTC / BVRD	7.74%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 22.02.2019	32,040,000	-	32,201,033	14,093	DOP	OTC / BVRD	1.21%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	24,500,000	-	24,780,354	422,263	DOP	OTC / BVRD	0.93%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2017	17,660,000	-	18,617,419	(36,540)	DOP	OTC / BVRD	0.67%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda - 05.04.2019	800,000	-	811,431	27,537	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	143,600,000	-	170,053,992	7,274,685	DOP	OTC / BVRD	5.43%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	186,400,000	-	211,842,295	3,840,134	DOP	OTC / BVRD	7.05%
DO1005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.07.2020	20,100,000	-	22,072,252	116,168	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1005205617	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 05.02.2027	664,800,000	-	689,515,270	6,516,905	DOP	OTC / BVRD	25.16%
DO1005204719	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.03.2022	126,200,000	-	127,751,377	3,156,095	DOP	OTC / BVRD	4.78%
DO1005205914	Bonos Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	52,600,000	-	53,268,967	1,394,562	DOP	OTC / BVRD	1.99%
DO1005205112	Bonos Ministerio de Hacienda MH2-2026 - 14.01.2026	900,000	-	925,330	55,244	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005205419	Bonos Ministerio de Hacienda - 06.11.2026	3,900,000	-	4,055,727	(115,151)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda - 10.05.2019	46,900,000	-	47,275,153	(251,687)	DOP	OTC / BVRD	1.78%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2024 - 10.05.2024	117,600,000	-	124,228,994	5,570,955	DOP	OTC / BVRD	4.45%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	7,300,000	-	7,361,561	225,440	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2029 - 06.07.2029	194,000,000	-	202,067,296	22,835,543	DOP	OTC / BVRD	7.34%
DO2006301629	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 06.10.2023	49,500,000	-	49,451,589	55,414	DOP	OTC / BVRD	1.87%
DO2006301728	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 06.10.2023	50,000,000	-	49,951,100	57,180	DOP	OTC / BVRD	1.89%
DO2006301827	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 06.10.2023	50,000,000	-	49,951,100	54,173	DOP	OTC / BVRD	1.89%
DO2009101513	Bonos Corporativos Motor Crédito Serie 1 - 03.05.2019	250,000	-	250,192	(192)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009102313	Bonos Corporativos Motor Crédito 9na. Emisión - 02.02.2020	194,657	-	195,084	(619)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009102412	Bonos Corporativos Motor Crédito 10ma. Emisión 02.02.2020	500,000	-	501,097	(1,460)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305312	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	20,000	-	19,460	540	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009305718	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 21.07.2026	500,000	-	492,850	7,150	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305817	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 21.07.2026	539,953	-	532,232	7,721	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305916	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 21.07.2026	130,047	-	128,187	1,607	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009306112	Bonos Corporativos EGE HAINA 11era. Emisión - 28.06.2026	100,000	-	97,370	2,580	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009306310	Bonos Corporativos EGE HAINA 13era. Emisión - 10.08.2026	500,000	-	486,850	10,416	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009307110	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 28.06.2027	8,172,091	-	8,715,535	(543,472)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO2009307219	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 28.06.2027	20,374,782	-	21,729,705	(1,356,537)	DOP	OTC / BVRD	0.77%
DO2009307318	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	26,813,954	-	28,597,082	(1,783,128)	DOP	OTC / BVRD	1.01%

DO2009307417	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 28.06.2027	28,355,416	-	30,241,051	(1,166,229)	DOP	OTC / BVRD	1.07%
DO2009307714	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 14.08.2027	200,000	-	203,280	4,256	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009307813	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 14.08.2027	300,000	-	304,920	(4,920)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009308514	Bonos Corporativos EGE HAINA 15ta. Emisión - 04.10.2027	3,385,666	-	3,552,410	(167,244)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO2009308613	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 04.10.2027	3,256,439	-	3,416,819	(161,049)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2009308712	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ma. Emisión - 04.10.2027	3,079,385	-	3,231,045	(151,660)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2009308811	Bonos Corporativos EGE HAINA 18ava. Emisión - 14.10.2027	3,523,991	-	3,697,548	(174,107)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO2009308910	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 04.10.2027	3,041,162	-	3,190,939	(149,777)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO201000522	Bonos Corporativos ALAVER - 22.10.2020	2,000,000	-	1,992,912	(3,912)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO2012702125	Bonos Corporativos United Capital - 1era. Emisión - 20.12.2020	549,132	-	556,490	(15,111)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2012702521	Bonos Corporativos United Capital - 5ta. Emisión - 20.12.2020	549,132	-	556,490	(15,111)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2012702828	Bonos Corporativos United Capital - 8va. Emisión - 20.12.2020	549,132	-	556,490	(15,111)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2012703024	Bonos Corporativos United Capital - 10ma. Emisión - 20.12.2020	122,132	-	123,769	(4,507)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2015000113	Banco Confisa - Bonos Corporativos - 04.12.2020	847,000	-	856,906	(29,066)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
TOTAL		2,642,174,071	-	2,760,899,547	54,721,664			100.00%

2.1. TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	3,000,000	3,508,959	3,409,479	99,480	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	3,900,000	4,758,842	4,618,458	140,384	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	4,600,000	5,623,781	5,447,412	176,369	DOP	OTC / BVRD	0.60%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	9,800,000	10,259,326	9,920,471	338,855	DOP	OTC / BVRD	1.28%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	44,500,000	47,520,660	46,154,377	1,366,284	DOP	OTC / BVRD	5.81%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	79,000,000	96,588,560	93,553,380	3,035,180	DOP	OTC / BVRD	10.32%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	25,400,000	24,974,728	25,723,037	(748,309)	DOP	OTC / BVRD	3.32%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	9,700,000	9,981,814	9,823,365	158,450	DOP	OTC / BVRD	1.27%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	15,100,000	15,557,168	15,292,042	265,126	DOP	OTC / BVRD	1.97%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	65,100,000	66,704,650	65,927,942	776,708	DOP	OTC / BVRD	8.51%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	89,400,000	92,670,163	90,536,989	2,133,173	DOP	OTC / BVRD	11.68%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	6,300,000	7,084,402	7,159,906	(75,504)	DOP	OTC / BVRD	0.82%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	400,000	425,503	414,871	10,632	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	1,300,000	1,575,947	1,539,486	36,461	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	11,800,000	14,236,477	13,973,796	262,681	DOP	OTC / BVRD	1.54%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	14,300,000	14,846,963	14,475,790	371,174	DOP	OTC / BVRD	1.87%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	10,200,000	10,012,820	10,329,724	(316,904)	DOP	OTC / BVRD	1.33%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	9,500,000	9,546,389	9,620,821	(74,433)	DOP	OTC / BVRD	1.24%
DO1005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	9,300,000	9,319,711	9,374,391	(54,680)	DOP	OTC / BVRD	1.22%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	4,800,000	4,941,036	4,861,046	79,989	DOP	OTC / BVRD	0.63%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	22,800,000	23,492,857	23,089,970	402,887	DOP	OTC / BVRD	2.98%
DO1005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	16,800,000	17,945,911	17,470,824	475,087	DOP	OTC / BVRD	2.19%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,840,000	2,972,582	2,993,968	(21,386)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	14,770,000	15,647,501	15,465,918	181,583	DOP	OTC / BVRD	1.93%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	21,020,000	22,269,793	22,010,399	259,394	DOP	OTC / BVRD	2.75%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	260,000	266,618	272,454	(5,836)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005241026	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2019 - 05.04.2019	500,000	498,521	507,145	(8,624)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	1,000,000	1,091,976	1,098,122	(6,146)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	800,000	960,235	947,376	12,859	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	2,200,000	2,309,827	2,281,789	28,038	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	2,400,000	2,474,393	2,429,503	44,890	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	1,000,000	1,058,603	1,012,293	46,310	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	6,200,000	6,481,218	6,430,497	50,720	DOP	OTC / BVRD	0.81%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	2,200,000	2,279,118	2,227,045	52,074	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	3,200,000	3,306,290	3,239,338	66,953	DOP	OTC / BVRD	0.42%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	13,800,000	14,396,061	14,313,043	83,019	DOP	OTC / BVRD	1.80%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	5,800,000	6,004,728	5,871,299	133,429	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	8,000,000	9,628,600	9,473,760	154,840	DOP	OTC / BVRD	1.05%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	5,600,000	6,794,677	6,631,632	163,045	DOP	OTC / BVRD	0.73%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	7,000,000	7,294,162	7,086,051	208,111	DOP	OTC / BVRD	0.91%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	8,400,000	8,753,612	8,503,261	250,351	DOP	OTC / BVRD	1.10%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	9,100,000	9,517,345	9,211,866	305,479	DOP	OTC / BVRD	1.19%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	600,000	616,557	607,631	8,926	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	26,220,000	25,628,231	25,765,555	(137,324)	DOP	OTC / BVRD	3.43%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	7,720,000	8,066,993	8,138,532	(71,539)	DOP	OTC / BVRD	1.01%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	1,280,000	1,300,436	1,345,792	(45,356)	DOP	OTC / BVRD	0.17%

DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	3,010,000	3,145,296	3,173,184	(27,888)	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,800,000	2,931,226	2,951,799	(20,573)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,930,000	2,015,152	2,034,633	(19,481)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,270,000	2,374,688	2,399,066	(18,378)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	530,000	539,018	557,242	(18,224)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,330,000	2,438,433	2,456,319	(17,886)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	690,000	707,104	722,511	(15,407)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	390,000	396,208	410,046	(13,838)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	6,370,000	6,247,606	6,259,595	(11,989)	DOP	OTC / BVRD	0.83%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,470,000	1,540,094	1,549,695	(9,601)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,190,000	1,244,941	1,254,515	(9,574)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,040,000	1,087,811	1,096,383	(8,572)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,050,000	1,098,646	1,106,925	(8,279)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	860,000	898,672	906,624	(7,952)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	940,000	983,050	990,961	(7,911)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	940,000	983,093	990,961	(7,868)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	820,000	856,616	864,455	(7,840)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	930,000	972,698	980,419	(7,721)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	750,000	783,090	790,661	(7,571)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	900,000	941,417	948,793	(7,375)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,120,000	1,173,565	1,180,720	(7,155)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	670,000	699,901	706,323	(6,422)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,010,000	1,058,618	1,064,756	(6,138)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	940,000	984,988	990,961	(5,974)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	750,000	784,747	790,661	(5,913)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	520,000	542,893	548,191	(5,298)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	930,000	968,527	973,819	(5,292)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002216526	Notas de Renta Fija - BC - 10.09.2021	390,000	380,542	385,768	(5,225)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	330,000	342,722	347,891	(5,168)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	610,000	638,127	643,071	(4,943)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	310,000	322,074	326,806	(4,732)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	640,000	670,541	674,697	(4,156)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	460,000	481,390	484,938	(3,549)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	470,000	491,964	495,481	(3,517)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	410,000	429,048	432,228	(3,180)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	490,000	513,396	516,565	(3,169)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	470,000	492,461	495,481	(3,020)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	340,000	355,465	358,433	(2,968)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000	198,015	200,301	(2,285)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	330,000	345,676	347,891	(2,214)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000	198,164	200,301	(2,137)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000	198,314	200,301	(1,987)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002260524	Notas de Renta Fija - BC - 22.02.2019	100,000	98,555	100,503	(1,947)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	230,000	240,673	242,469	(1,797)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	200,000	209,246	210,843	(1,597)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000	198,809	200,301	(1,492)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	140,000	146,277	147,590	(1,313)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Notas de Renta Fija - BC - 10.09.2021	150,000	147,069	148,372	(1,303)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	160,000	167,401	168,674	(1,273)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	30,000	30,516	31,542	(1,026)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	90,000	94,008	94,879	(872)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Notas de Renta Fija - BC - 10.09.2021	200,000	197,234	197,830	(595)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	60,000	62,672	63,253	(581)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	50,000	52,230	52,711	(480)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	70,000	73,344	73,795	(451)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	50,000	52,334	52,711	(377)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	30,000	31,349	31,626	(277)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	20,000	20,850	21,084	(234)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	20,000	20,880	21,084	(204)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002260524	Notas de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20,000	19,952	20,101	(149)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002260524	Notas de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10,000	9,963	10,050	(87)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	10,000	10,492	10,542	(51)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	10,000	10,530	10,471	59	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	60,000	63,012	62,827	185	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	10,000	10,317	10,114	203	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	40,000	42,140	41,885	256	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	100,000	105,065	104,712	353	DOP	OTC / BVRD	0.01%

DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	80,000	84,143	83,769	374	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	60,000	63,309	62,827	482	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	90,000	94,730	94,241	489	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	100,000	98,051	98,267	784	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	140,000	147,467	146,596	871	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213820	Notas de Renta Fija - BC - 20.01.2022	100,000	105,766	104,675	1,091	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	160,000	168,896	167,539	1,357	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	70,000	70,152	68,787	1,365	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	60,000	60,346	58,960	1,386	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	230,000	242,267	240,837	1,430	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	100,000	102,580	101,144	1,436	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	210,000	221,556	219,895	1,661	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	290,000	305,338	303,664	1,674	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	190,000	200,848	198,952	1,896	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	160,000	169,459	167,539	1,920	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	210,000	208,449	206,360	2,089	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	380,000	400,040	397,904	2,136	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	210,000	214,589	212,403	2,186	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	390,000	410,600	408,376	2,224	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	490,000	515,497	513,087	2,409	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	570,000	600,090	596,857	3,233	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	210,000	210,313	206,360	3,953	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	450,000	475,737	471,203	4,534	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	680,000	716,656	712,040	4,616	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	440,000	465,686	460,731	4,955	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	850,000	895,742	890,049	5,693	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	1,680,000	1,656,937	1,650,882	6,055	DOP	OTC / BVRD	0.22%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	310,000	310,840	304,627	6,212	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	800,000	844,137	837,694	6,443	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	730,000	770,959	764,395	6,564	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	700,000	715,686	708,010	7,676	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	3,710,000	3,898,229	3,884,804	13,425	DOP	OTC / BVRD	0.48%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	4,760,000	4,998,488	4,984,277	14,211	DOP	OTC / BVRD	0.62%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	960,000	975,519	959,520	15,999	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	1,060,000	1,077,232	1,059,470	17,762	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	2,740,000	2,893,343	2,869,101	24,243	DOP	OTC / BVRD	0.36%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	1,380,000	1,384,108	1,356,082	28,026	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	940,000	970,349	939,530	30,819	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	3,840,000	4,057,193	4,020,929	36,263	DOP	OTC / BVRD	0.50%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	2,500,000	2,535,731	2,498,750	36,981	DOP	OTC / BVRD	0.33%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	1,490,000	1,526,270	1,489,255	37,015	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	2,660,000	2,670,740	2,613,897	56,843	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	6,190,000	6,337,637	6,186,905	150,732	DOP	OTC / BVRD	0.81%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	14,750,000	14,758,004	14,494,353	263,651	DOP	OTC / BVRD	1.93%
DO1002213820	Notas de Renta Fija - BC - 20.01.2022	23,080,000	24,461,063	24,159,059	302,004	DOP	OTC / BVRD	3.02%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	5,890,000	6,126,885	6,232,963	(106,078)	DOP	OTC / BVRD	0.77%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	1,860,000	1,850,787	1,940,525	(89,738)	DOP	OTC / BVRD	0.24%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	1,450,000	1,459,163	1,512,775	(53,612)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	1,190,000	1,197,928	1,241,519	(43,591)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	1,750,000	1,791,987	1,833,825	(41,838)	DOP	OTC / BVRD	0.23%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	1,090,000	1,098,928	1,137,189	(38,261)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	1,020,000	1,013,225	1,048,837	(35,612)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	1,000,000	995,425	1,028,272	(32,847)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	970,000	965,193	997,424	(32,231)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	1,190,000	1,219,101	1,247,001	(27,900)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002243124	Certificados Inversion Especial BC - 15.03.2019	660,000	647,770	672,580	(24,810)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	1,190,000	1,236,233	1,259,291	(23,058)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	1,950,000	1,956,046	1,978,737	(22,691)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	530,000	522,814	544,984	(22,170)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	510,000	513,912	532,079	(18,168)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	650,000	665,204	681,135	(15,931)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	470,000	481,475	497,367	(15,892)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	790,000	820,505	836,000	(15,495)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	1,010,000	1,053,792	1,068,810	(15,018)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	400,000	396,414	411,309	(14,895)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	570,000	583,304	597,303	(13,999)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	300,000	295,841	308,482	(12,640)	DOP	OTC / BVRD	0.04%

DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	580,000	597,146	607,782	(10,636)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	460,000	472,204	482,034	(9,830)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	240,000	237,533	246,785	(9,252)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	240,000	245,847	251,496	(5,649)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	280,000	290,834	296,304	(5,470)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	100,000	100,090	104,329	(4,239)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	1,030,000	1,041,001	1,045,179	(4,178)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	200,000	199,745	202,947	(3,203)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	130,000	130,692	133,675	(2,983)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	100,000	100,023	102,827	(2,804)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	70,000	69,815	71,979	(2,164)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	60,000	60,689	62,598	(1,908)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	70,000	71,697	73,353	(1,656)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	30,000	29,743	30,848	(1,105)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002243926	Certificados Inversion Especial BC - 05.07.2019	80,000	81,422	82,402	(980)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002249923	Certificados Inversion Especial BC - 03.01.2020	10,000	10,003	10,392	(390)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	180,000	190,951	190,481	470	DOP	OTC / BVRD	0.02%
TOTAL		765,430,000	812,678,797	802,094,603	10,584,193			100.00%



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO2009904114	Bonos Corporativo CEPM - 12.11.2025	10,388	-	10,487	(184)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.07%
DO2009904510	Bonos Corporativo CEPM - Serie 7Q - 20.11.2027	2,000	-	2,070	(70)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001022	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 15.12.2021	4,125	-	4,158	(65)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 05.09.2023	2,055,183	-	2,076,409	(21,309)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	13.26%
DO2013001121	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 24.05.2022	10,537	-	10,557	(23)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.07%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	1,388,029	-	1,420,628	(32,650)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	8.96%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	2,817,680	-	2,865,062	(47,382)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	18.18%
DO2014300118	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 03.02.2027	20,000	-	21,601	(1,601)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.13%
DO2014304318	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 43ava. Emisión - 17.08.2027	384,566	-	410,277	(1,994)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	2.48%
DO2014304615	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 46ta. Emisión - 17.08.2027	86,051	-	91,804	(167)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.56%
DO2014304813	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 48ava. Emisión - 14.11.2027	264,822	-	281,146	(1,416)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	1.71%
DO2014304912	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 49na. Emisión - 14.11.2027	865,954	-	919,334	(6,723)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	5.59%
DO2014305018	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 50ava. Emisión - 14.11.2027	1,089,876	-	1,157,059	(15,395)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	7.03%
DO2014305216	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 52ava. Emisión - 14.11.2027	560,781	-	595,349	(5,957)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	3.62%
DO2009305015	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 11.06.2025	200,000	-	208,718	(8,718)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	1.29%
DO1005244525	Bonos de Hacienda CDEEE - 31.07.2023	23,000	-	25,822	(1,272)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.15%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	694,000	-	777,585	(29,688)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	4.48%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	985,000	-	692,836	(10,262)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	6.36%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 18.04.2024	250,000	-	268,010	1,106	USD / 50.6984	OTC / BVRD	1.61%
USP3579EAY34	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 30.04.2044	129,000	-	149,879	(3,768)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.83%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	254,000	-	270,563	(3,035)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	1.64%
USP0605NAA92	Notas Senior AVIANCA - 10.05.2020	3,400,000	-	3,296,436	(24,913)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	21.94%
	TOTAL	15,494,992	-	15,555,792	(215,487)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.6984	770,076,310	-	773,097,960	(10,709,342)			
	VALOR EN DOP	785,571,302	-	788,653,751	(10,924,828)			

2.1. TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. CDEEE - 31.07.2023	262,000	286,374	294,147	(7,773)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	13.06%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	78,000	78,589	83,086	(4,497)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	3.89%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 25.01.2027	532,000	577,206	574,533	2,673	USD / 50.6984	OTC / BVRD	26.52%
DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	518,000	545,568	580,387	(34,820)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	25.83%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	9,333	9,525	9,847	(322)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.47%
DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	426,000	448,310	477,307	(28,997)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	21.24%
DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	75,000	78,938	84,033	(5,095)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	3.74%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	10,000	9,924	10,652	(728)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.50%
DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	11,000	11,604	12,325	(721)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.55%
DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	9,000	9,472	10,084	(612)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.45%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 25.01.2027	5,000	4,956	5,400	(444)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.25%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	6,000	5,954	6,391	(437)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.30%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	5,000	4,963	5,326	(364)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.25%
DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	5,000	5,254	5,602	(348)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.25%
DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	5,000	5,274	5,602	(328)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.25%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	4,000	3,972	4,261	(289)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.20%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	3,000	2,977	3,196	(219)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.15%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. CDEEE - 31.07.2023	6,000	6,528	6,736	(208)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.30%
DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	3,000	3,154	3,361	(208)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.15%
DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	3,000	3,155	3,361	(207)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.15%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	3,000	3,016	3,196	(179)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.15%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. CDEEE - 31.07.2023	4,000	4,352	4,491	(139)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.20%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. CDEEE - 31.07.2023	1,000	1,039	1,123	(83)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.05%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	1,000	993	1,065	(72)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.05%
DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,000	1,052	1,120	(68)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.05%

DO1005205716	Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,000	1,054	1,120	(66)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.05%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. CDEEE - 31.07.2023	2,000	2,187	2,245	(58)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.10%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. CDEEE - 31.07.2023	1,000	1,066	1,123	(56)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.05%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. CDEEE - 31.07.2023	1,000	1,094	1,123	(29)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.05%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emision - 05.09.2023	5,979	5,934	6,041	(107)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.30%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emision - 30.11.2023	2,013	1,999	2,060	(61)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.10%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emision - 30.11.2023	2,025	2,017	2,073	(56)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.10%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emision - 30.11.2023	1,325	1,317	1,356	(39)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.07%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emision - 30.11.2023	899	890	920	(30)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emision - 30.11.2023	879	874	900	(25)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emision - 30.11.2023	659	655	674	(19)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emision - 30.11.2023	439	432	449	(17)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emision - 30.11.2023	540	537	553	(16)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001121	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emision - 24.05.2022	463	460	464	(4)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emision - 05.09.2023	60	59	61	(2)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emision - 24.04.2024	99	99	101	(1)	USD / 50.6984	OTC / BVRD	0.00%
	TOTAL	2,005,713	2,132,824	2,217,897	(85,072)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.6984	99,680,743	105,997,951	110,225,917	(4,227,967)			
	VALOR EN DOP	101,686,457	108,130,775	112,443,814	(4,313,039)			

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
DO1005205716	Bonos Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	856,000	-	917,914	1,529	USD / 50.2028	OTC / BVRD	6.54%
DO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEEE - Serie 31.07.2023	15,000	-	16,725	(83)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.11%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	430,000	-	428,886	(1,601)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.28%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 25.01.2027	500,000	-	498,705	3,595	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.82%
DO2009305015	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 11.06.2025	510,000	-	536,954	(26,954)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.90%
DO2009358014	Bonos Corporativos EGE HAINA - 23.01.2020	2,222	-	2,247	(3)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2009359913	Bonos Corporativos EGE HAINA - 04.03.2020	2,222	-	2,249	(30)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2009360416	Bonos Corporativos EGE HAINA - 17.03.2020	1,733	-	1,762	(29)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001121	Bonos Corporativos Consorcio Remix 2da. Emisión- 24.05.2022	9,000	-	8,984	16	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix -1era. Emisión - 05.09.2023	2,739,990	-	2,810,684	(70,729)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	20.93%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	2,622,895	-	2,624,789	(1,894)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	20.04%
DO2014300118	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 03.02.2027	550	-	595	(45)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.00%
DO2014302718	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 09.05.2027	730	-	785	(55)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.01%
DO2014303419	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 34ta. Emisión - 30.06.2027	250,000	-	271,994	1,691	USD / 50.2028	OTC / BVRD	1.91%
DO2014303617	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 36ta. Emisión - 30.06.2027	1,152,208	-	1,253,575	1,886	USD / 50.2028	OTC / BVRD	8.80%
DO2014303716	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 37ta. Emisión - 30.06.2027	48,710	-	52,995	(2,049)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.37%
DO2014304318	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 43ta. Emisión - 17.08.2027	374,566	-	398,400	(2,369)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	2.86%
DO2014304615	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 46ta. Emisión - 17.08.2027	86,051	-	91,526	(533)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.66%
DO2014304813	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 48ava. Emisión - 14.11.2027	264,822	-	281,850	(3,437)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	2.02%
DO2014304912	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 49na. Emisión - 14.11.2027	865,954	-	921,635	(11,246)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	6.62%
DO2014305018	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 50ava. Emisión - 14.11.2027	1,089,876	-	1,159,955	(14,153)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	8.33%
DO2014305216	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 52ava. Emisión - 14.11.2027	560,781	-	596,839	(7,282)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	4.28%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	457,000	-	472,565	2,415	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.49%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 18.04.2024	250,000	-	253,495	537	USD / 50.2028	OTC / BVRD	1.91%
	TOTAL	13,090,310	-	13,606,111	(130,823)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028	644,079,921	-	669,458,735	(6,436,857)			
	VALOR EN DOP	657,170,231	-	683,064,845	(6,567,680)			

2.1. TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	829,000.00	888,524.54	888,961.57	(437.03)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	19.61%
DO1005244525	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 31.07.2023	87,000.00	96,169.63	97,005.00	(835.37)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	2.06%

DO1005244525	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 31.07.2023	912,000.00	1,010,228.82	1,016,880.00	(6,651.18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	21.58%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	645,000.00	686,529.09	691,652.85	(5,123.76)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	15.26%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	68,000.00	72,613.19	72,918.44	(305.25)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	1.61%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	125,000.00	133,954.64	134,041.25	(86.61)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	2.96%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	888,000.00	952,809.17	952,229.04	580.13	USD / 50.2028	OTC / BVRD	21.01%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	10,000.00	10,273.51	10,340.60	(67.09)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.24%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	5,000.00	5,121.98	5,170.30	(48.32)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.12%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	3,000.00	3,074.65	3,102.18	(27.53)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	3,000.00	3,075.32	3,102.18	(26.86)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	2,000.00	2,049.99	2,068.12	(18.13)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.05%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	1,000.00	1,023.44	1,034.06	(10.62)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	3,000.00	3,091.85	3,102.18	(10.33)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11,000.00	11,364.36	11,374.66	(10.30)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.26%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	5,000.00	5,165.23	5,170.30	(5.07)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.12%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	1,000.00	1,033.13	1,034.06	(0.93)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	6,000.00	6,213.20	6,204.36	8.84	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.14%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	7,000.00	7,252.92	7,238.42	14.50	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.17%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	17,000.00	18,730.98	18,955.00	(224.02)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.40%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	17,000.00	18,796.06	18,955.00	(158.94)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.40%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	28,000.00	29,880.79	30,025.24	(144.45)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.66%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	5,000.00	5,243.19	5,361.65	(118.46)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.12%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	10,000.00	11,039.22	11,150.00	(110.78)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.24%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	8,000.00	8,825.93	8,920.00	(94.07)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.19%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	4,000.00	4,410.69	4,460.00	(49.31)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.09%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1,002.05	997.41	4.64	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1,002.99	997.41	5.58	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	2,000.00	2,000.60	1,994.82	5.78	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.05%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1,003.47	997.41	6.06	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1,003.87	997.41	6.46	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1,004.99	997.41	7.58	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,008.38	2,992.23	16.15	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,009.97	2,992.23	17.74	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,014.16	2,992.23	21.93	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,014.28	2,992.23	22.05	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,018.86	2,992.23	26.63	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16,000.00	15,987.11	15,958.56	28.55	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.38%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12,000.00	12,012.98	11,968.92	44.06	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.28%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	5,000.00	5,035.16	4,987.05	48.11	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.12%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12,000.00	12,039.15	11,968.92	70.23	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.28%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	18,000.00	18,050.70	17,953.38	97.32	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.43%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	437,000.00	442,539.79	435,868.17	6,671.62	USD / 50.2028	OTC / BVRD	10.34%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	867.00	859.74	889.37	(29.63)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	755.00	749.07	774.48	(25.41)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	652.00	646.42	668.82	(22.40)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	685.00	680.67	702.67	(22.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	328.00	325.94	336.46	(10.52)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	298.00	295.32	305.69	(10.37)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 30.11.2023	845.00	841.83	845.61	(3.78)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	99.00	98.12	101.55	(3.43)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.00%
	TOTAL	4,226,529.00	4,528,741.14	4,535,729.14	(6,988.00)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028	207,957,061.08	222,826,744.55	223,170,573.78	(343,829.21)			
	VALOR EN DOP	212,183,590.08	227,355,485.69	227,706,302.92	(350,817.22)			



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Ministerio de Hacienda Rep. Dom. - 05.06.2026	28/06/2019	01/07/2019	205,000,000	210,496,870	209,897,450	599,420	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2026 - 06.11.2026	28/06/2019	01/07/2019	108,300,000	117,851,627	117,337,635	513,992	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2028 - 11.08.2028	28/06/2019	01/07/2019	318,200,000	341,788,484	341,788,484	-	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2028 - 11.08.2028	28/06/2019	01/07/2019	93,500,000	100,431,249	100,431,249	-	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - 15.02.2023	28/06/2019	01/07/2019	146,800,000	146,663,476	146,786,788	(123,312)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	28/06/2019	01/07/2019	39,500,000	47,437,920	47,380,961	56,959	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	27/06/2019	01/07/2019	50,000	52,533	53,282	(748)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 10.09.2021	27/06/2019	01/07/2019	70,000	70,523	71,774	(1,251)	DOP	OTC / BVRD
BONOS CORP EGE HAINA 18VA. EMISION 14.10.27	28/06/2019	01/07/2019	100,000	99,461	102,350	(2,889)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	27/06/2019	01/07/2019	200,000	215,643	220,100	(4,458)	DOP	OTC / BVRD
BONOS CORP EGE HAINA 4TA. EMISION 28.06.27	28/06/2019	01/07/2019	150,000	149,221	154,057	(4,836)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	27/06/2019	01/07/2019	300,000	311,125	316,950	(5,825)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			912,170,000	965,568,132	964,541,080	1,027,052		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Certificados Inversion Especial BC - 04.10.2024	28/12/2018	02/01/2019	36,730,000	36,717,670	36,311,094	406,575	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/12/2018	02/01/2019	10,000,000	10,545,189	10,545,190	(1)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/12/2018	02/01/2019	5,000,000	5,272,594	5,272,595	(1)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	31/12/2018	03/01/2019	10,000,000	10,940,399	10,471,170	469,229	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			61,730,000	63,475,852	62,600,049	875,803		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

D) Divisas Implícitas

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
BONOS SOBERANOS DOM REP 05.06.2026	27/06/2019	01/07/2019	100,000,000	103,206.891	102,295,684	911,206.88	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Total DOP			100,000,000	103,206,891	102,295,684	911,206.88		
Total USD al	51.1500	50.6984		2,017,730	2,017,730			
Total Unificación Cambiaría	50.1500	49.6984		101,189,161	100,277,954			

Nota: No tenemos operaciones para este período

- A) Títulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/12/2018	03/01/2019	500,000	499,000	498,705	295	USD / 50.2028	OTC / BVRD
TOTAL			500,000	499,000	498,705	295		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028			24,601,400	24,552,197	24,537,682	14,515		
VALOR EN DOP			25,101,400	25,051,197	25,036,387	14,810		

Nota: No tenemos operaciones para este período

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Ministerio de Hacienda Rep. Dom. - 05.06.2026	28/06/2019	03/07/2019	72,000,000	72,239,198	73,720,080	(1,480,882)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	28/06/2019	03/07/2019	107,580,000	111,487,479	111,685,791	(198,311)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	28/06/2019	03/07/2019	30,480,000	30,659,122	30,823,296	(164,174)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2034 - 11.01.2034	28/06/2019	01/07/2019	500,000,000	560,586,000	560,645,500	(59,500)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	28/06/2019	01/07/2019	300,000,000	343,359,000	342,461,100	897,900	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	28/06/2019	01/07/2019	1,700,000	1,767,133	1,776,500	(9,367)	DOP	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Ministerio de Hacienda Rep. Dom. - 05.06.2026	27/06/2019	01/07/2019	100,000,000	102,502,724	102,389,000	113,724	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	03/07/2019	4,300,000	4,418,839	4,524,275	(105,436)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	28/06/2019	01/07/2019	120,000	125,711	128,259	(2,549)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/06/2019	01/07/2019	1,890,000	1,987,806	1,989,556	(1,750)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/06/2019	02/07/2019	480,000	504,920	505,284	(364)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	27/06/2019	01/07/2019	10,000	9,956	10,185	(229)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/06/2019	03/07/2019	210,000	220,903	221,062	(159)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/06/2019	01/07/2019	190,000	199,864	200,008	(144)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/06/2019	01/07/2019	50,000	51,382	51,382	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	28/06/2019	03/07/2019	290,000	298,015	298,015	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	28/06/2019	01/07/2019	40,000	41,910	41,909	1	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	01/07/2019	50,000	52,610	52,608	2	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	03/07/2019	130,000	136,785	136,780	5	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	02/07/2019	260,000	273,580	273,561	19	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/06/2019	01/07/2019	80,000	82,745	82,725	20	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	28/06/2019	01/07/2019	430,000	459,624	459,596	27	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	03/07/2019	400,000	420,892	420,863	29	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/06/2019	01/07/2019	180,000	195,874	195,829	45	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	03/07/2019	5,430,000	5,713,609	5,713,213	396	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/06/2019	02/07/2019	5,850,000	6,365,169	6,364,437	731	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	03/07/2019	4,300,000	4,418,839	4,418,839	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/06/2019	01/07/2019	1,890,000	1,987,806	1,987,806	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/06/2019	02/07/2019	480,000	504,920	504,920	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/06/2019	03/07/2019	210,000	220,903	220,903	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/06/2019	01/07/2019	190,000	199,864	199,864	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/06/2019	01/07/2019	50,000	51,382	51,382	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	28/06/2019	03/07/2019	290,000	298,015	298,015	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	28/06/2019	01/07/2019	40,000	41,910	41,910	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	01/07/2019	50,000	52,610	52,610	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	03/07/2019	130,000	136,785	136,785	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	02/07/2019	260,000	273,580	273,580	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/06/2019	01/07/2019	80,000	82,745	82,745	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	28/06/2019	01/07/2019	430,000	459,624	459,624	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	03/07/2019	400,000	420,892	420,892	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/06/2019	01/07/2019	180,000	195,874	195,874	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	03/07/2019	5,430,000	5,713,609	5,713,609	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/06/2019	02/07/2019	5,850,000	6,365,169	6,365,169	-	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,152,410,000	1,265,585,371	1,266,595,337	(1,009,966)		

Nota: No tenemos operaciones para este período

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

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 2018

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Nota de Renta Fija - BC - 05.01.2024	28/12/2018	02/01/2019	36,730,000	37,430,557	37,059,652	370,905	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 04.10.2024	28/12/2018	03/01/2019	56,730,000	59,122,571	56,082,994	3,039,577	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			93,460,000	96,553,128	93,142,646	3,410,482		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Rep. Dom. - MHUS2027 - 05.03.2027	27/06/2019	02/07/2019	102,000	114,516	114,285	231	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. MH - 18.04.2024	27/06/2019	02/07/2019	250,000	268,660	268,010	650	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. MH - 18.04.2024	28/06/2019	01/07/2019	2,000	2,144	2,144	(0)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. MH - 18.04.2024	27/06/2019	01/07/2019	7,000	7,522	7,504	18	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. MH - 18.04.2024	28/06/2019	01/07/2019	7,000	7,522	7,504	18	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. MH - 18.04.2024	27/06/2019	01/07/2019	17,000	18,323	18,225	99	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - MHUS2027 - 05.03.2027	27/06/2019	02/07/2019	102,000	114,516	114,516	-	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. MH - 18.04.2024	27/06/2019	02/07/2019	250,000	268,660	268,660	-	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. MH - 18.04.2024	28/06/2019	01/07/2019	2,000	2,144	2,144	-	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. MH - 18.04.2024	27/06/2019	01/07/2019	7,000	7,522	7,522	-	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. MH - 18.04.2024	28/06/2019	01/07/2019	7,000	7,522	7,522	-	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. MH - 18.04.2024	27/06/2019	01/07/2019	17,000	18,323	18,323	-	USD / 50.6984	OTC / BVRD
TOTAL			770,000	837,376	836,360	1,016		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.6984			38,267,768	41,616,267	41,565,769	50,499		
VALOR EN DOP			39,037,768	42,453,644	42,402,129	51,515		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 05.06.2021	28/12/2018	03/01/2019	71,000	73,848	73,418	430	USD / 50.2028	OTC / BVRD
TOTAL			71,000	73,848	73,418	430		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028			3,493,399	3,633,541	3,612,384	21,157		
VALOR EN DOP			3,564,399	3,707,389	3,685,802	21,587		

B) Acciones

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SC	27/12/2018	02/01/2019	8	9,584	9,564	20	USD / 50.2028	OTC / BVRD
TOTAL			8	9,584	9,564	20		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028			394	471,560	470,580	980		
VALOR EN DOP			402	481,144	480,144	1,000		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos 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
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	30/07/2019	245,350,000	247,552,279	254,713,783	(7,161,503)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	26/07/2019	245,330,000	247,532,007	254,693,019	(7,161,013)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	23/07/2019	245,330,000	247,532,137	254,693,019	(7,160,882)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	19/07/2019	245,330,000	247,532,577	254,693,019	(7,160,442)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	16/07/2019	245,330,000	247,533,107	254,693,019	(7,159,912)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	12/07/2019	245,330,000	247,534,080	254,693,019	(7,158,939)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	11/06/2019	11/07/2019	92,000,000	98,938,824	101,246,000	(2,307,176)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	05/06/2019	04/07/2019	95,200,000	98,350,073	100,578,800	(2,228,727)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	07/05/2019	04/09/2019	60,000,000	59,680,348	60,675,780	(995,432)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	01/05/2019	02/07/2019	15,600,000	16,220,303	16,302,000	(81,697)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	05/03/2019	03/07/2019	84,900,000	86,643,337	89,596,159	(2,952,822)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	05/04/2019	04/07/2019	58,000,000	58,645,018	61,208,212	(2,563,194)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	04/04/2019	03/07/2019	30,900,000	31,243,546	32,609,203	(1,365,656)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	23/01/2019	15/07/2019	8,000,000	8,834,264	9,069,064	(234,800)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	28/06/2019	15/07/2019	5,000,000	5,418,665	5,420,000	(1,335)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	15/04/2019	09/07/2019	8,900,000	9,298,069	9,595,277	(297,208)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	22/05/2019	02/09/2019	16,000,000	16,519,128	16,720,000	(200,872)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	22/05/2019	22/07/2019	16,100,000	16,630,422	16,824,500	(194,078)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	21/03/2019	10/09/2019	5,480,000	5,678,106	5,857,183	(179,077)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	21/03/2019	10/09/2019	5,480,000	5,678,106	5,857,183	(179,077)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	28/10/2019	6,980,000	7,464,764	7,593,807	(129,043)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	28/10/2019	6,890,000	7,368,514	7,495,893	(127,379)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	28/10/2019	6,890,000	7,368,514	7,495,893	(127,379)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	02/05/2019	05/07/2019	6,400,000	6,854,945	6,899,974	(45,030)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	11/04/2019	08/07/2019	3,200,000	3,415,623	3,449,987	(34,365)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2028 - 11.08.2028	11/06/2019	10/09/2019	13,200,000	14,147,339	14,178,529	(31,190)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	25/06/2019	02/09/2019	10,200,000	10,634,884	10,659,000	(24,116)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	25/06/2019	20/08/2019	11,600,000	12,100,385	12,122,000	(21,615)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	25/06/2019	20/08/2019	11,600,000	12,100,385	12,122,000	(21,615)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/06/2019	25/10/2019	1,350,000	1,455,261	1,468,716	(13,455)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	10/05/2019	03/09/2019	7,500,000	7,828,625	7,837,500	(8,875)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2029 - 06.07.2029	11/06/2019	10/09/2019	300,000	334,811	330,810	4,001	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	12/06/2019	12/07/2019	2,200,000	2,328,259	2,299,000	29,259	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	10/06/2019	11/07/2019	12,160,000	12,793,053	12,740,263	52,790	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/04/2019	29/10/2019	8,710,000	8,466,211	9,475,940	(1,009,729)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	07/02/2019	02/08/2019	9,560,000	9,509,597	10,016,194	(506,597)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	13/02/2019	02/08/2019	9,580,000	9,544,382	10,037,148	(492,766)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/05/2019	29/10/2019	5,490,000	5,635,969	5,972,780	(336,811)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	05/03/2019	03/07/2019	5,450,000	5,432,390	5,764,912	(332,522)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	09/05/2019	27/08/2019	8,220,000	8,476,602	8,785,774	(309,172)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	29/10/2019	4,120,000	4,189,278	4,482,305	(293,027)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/03/2019	10/09/2019	9,030,000	9,375,131	9,651,526	(276,394)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/03/2019	10/09/2019	9,030,000	9,375,131	9,651,526	(276,394)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	25/10/2019	1,300,000	1,218,400	1,483,998	(265,598)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/11/2019	1,300,000	1,218,868	1,483,998	(265,130)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/12/2019	1,300,000	1,219,327	1,483,998	(264,671)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/01/2020	1,300,000	1,219,790	1,483,998	(264,208)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/02/2020	1,300,000	1,220,229	1,483,998	(263,769)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/04/2020	1,300,000	1,221,134	1,483,998	(262,864)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	21/06/2019	24/07/2019	15,170,000	15,632,550	15,893,897	(261,348)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/04/2019	05/08/2019	9,830,000	10,249,677	10,506,589	(256,912)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/04/2019	05/08/2019	9,810,000	10,228,823	10,485,212	(256,389)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	01/05/2019	10/07/2019	17,450,000	18,029,199	18,282,697	(253,497)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/07/2019	1,200,000	1,123,486	1,369,844	(246,359)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/08/2019	1,200,000	1,123,861	1,369,844	(245,983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/04/2019	29/10/2019	9,230,000	9,795,827	10,041,668	(245,841)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/03/2020	1,200,000	1,126,772	1,369,844	(243,072)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/04/2019	19/09/2019	4,790,000	4,713,048	4,953,138	(240,089)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	10/09/2019	7,580,000	7,863,990	8,101,724	(237,734)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	11/10/2019	3,410,000	3,352,853	3,589,622	(236,769)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	17/01/2019	08/07/2019	5,480,000	5,302,191	5,535,151	(232,959)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	25/04/2019	06/09/2019	3,750,000	3,777,437	4,008,109	(230,672)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	22/04/2019	21/08/2019	7,340,000	7,628,014	7,845,205	(217,191)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	23/04/2019	02/07/2019	6,050,000	6,183,204	6,399,581	(216,377)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	09/04/2019	10/09/2019	7,300,000	7,595,087	7,802,452	(207,365)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	04/03/2019	31/07/2019	8,490.000	8,690,064	8,895,134	(205,070)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/05/2019	08/10/2019	4,050.000	4,205,891	4,406,149	(200,258)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	20/02/2019	31/07/2019	4,380.000	4,389,804	4,589,009	(199,205)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/06/2019	01/10/2019	5,850.000	6,167,509	6,364,437	(196,929)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/04/2019	10/07/2019	7,400.000	7,607,964	7,789,795	(181,831)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	28/10/2019	9,140.000	9,768,220	9,943,753	(175,534)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	28/10/2019	9,130.000	9,757,533	9,932,874	(175,341)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	26/02/2019	23/07/2019	2,920.000	2,888,427	3,059,339	(170,912)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/04/2019	28/10/2019	6,410.000	6,804,627	6,973,683	(169,055)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/05/2019	10/10/2019	9,870.000	10,569,096	10,737,948	(168,852)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	11/06/2019	25/11/2019	3,870.000	3,811,382	3,976,955	(165,574)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	02/12/2019	4,300.000	4,363,587	4,524,275	(160,688)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	29/01/2019	01/07/2019	4,060.000	3,953,281	4,100,860	(147,579)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	28/02/2019	02/08/2019	6,320.000	6,475,028	6,621,584	(146,556)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/09/2019	700.000	655,836	799,076	(143,240)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/04/2019	11/10/2019	4,530.000	4,634,637	4,768,618	(133,981)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/05/2019	14/10/2019	2,380.000	2,456,323	2,589,292	(132,970)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/02/2019	31/07/2019	4,840.000	4,938,670	5,070,960	(132,290)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	11/01/2019	09/07/2019	2,960.000	2,857,542	2,989,789	(132,247)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/04/2019	02/08/2019	5,010.000	5,223,754	5,354,833	(131,079)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/04/2019	20/08/2019	4,380.000	4,398,616	4,529,174	(130,558)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	28/10/2019	6,920.000	7,399,138	7,528,531	(129,393)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	28/10/2019	6,920.000	7,399,138	7,528,531	(129,393)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/05/2019	29/10/2019	9,080.000	9,751,961	9,878,477	(126,516)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/05/2019	28/10/2019	4,610.000	4,891,541	5,015,394	(123,853)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/05/2019	29/10/2019	4,610.000	4,891,972	5,015,394	(123,422)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/03/2019	09/09/2019	3,830.000	3,971,037	4,093,615	(122,578)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	11/06/2019	22/11/2019	2,900.000	2,858,983	2,980,147	(121,164)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/05/2019	11/10/2019	2,190.000	2,184,694	2,305,358	(120,664)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	05/04/2019	30/07/2019	2,170.000	2,200,292	2,319,359	(119,067)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	25/02/2019	01/08/2019	1,940.000	1,913,945	2,032,575	(118,630)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/05/2019	08/10/2019	4,560.000	4,842,464	4,960,997	(118,533)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	11/10/2019	1,920.000	1,902,826	2,021,136	(118,310)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/05/2019	18/10/2019	2,100.000	2,168,655	2,284,670	(116,015)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	04/06/2019	25/11/2019	3,270.000	3,246,016	3,360,373	(114,357)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	01/03/2019	02/08/2019	4,820.000	4,936,240	5,050,006	(113,765)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/05/2019	28/10/2019	8,570.000	9,210,676	9,323,629	(112,953)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	28/02/2019	31/07/2019	4,820.000	4,938,862	5,050,006	(111,144)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/01/2019	09/07/2019	2,470.000	2,383,915	2,494,858	(110,943)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	30/01/2019	08/07/2019	2,940.000	2,858,686	2,969,588	(110,902)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/04/2019	28/10/2019	3,820.000	4,052,755	4,155,923	(103,168)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	29/10/2019	1,390.000	1,413,373	1,512,234	(98,861)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/05/2019	29/10/2019	7,280.000	7,821,426	7,920,189	(98,762)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	02/09/2019	5,430.000	5,617,985	5,713,213	(95,227)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	04/02/2019	08/07/2019	6,500.000	6,913,137	7,007,787	(94,650)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	08/03/2019	09/07/2019	1,780.000	1,770,598	1,864,940	(94,342)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/06/2019	20/09/2019	5,460.000	5,655,354	5,747,606	(92,252)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	25/02/2019	02/08/2019	3,860.000	3,952,701	4,044,195	(91,494)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/05/2019	21/10/2019	4,560.000	4,875,413	4,960,997	(85,584)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/03/2019	10/09/2019	2,790.000	2,896,635	2,982,033	(85,398)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	10/06/2019	25/11/2019	1,980.000	1,949,939	2,034,721	(84,782)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/04/2019	23/09/2019	3,320.000	3,412,602	3,494,881	(82,279)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	11/06/2019	22/11/2019	1,940.000	1,912,584	1,993,616	(81,032)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	21/03/2019	06/09/2019	2,380.000	2,465,314	2,543,813	(78,499)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/04/2019	28/10/2019	2,890.000	3,066,090	3,144,141	(78,051)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	04/04/2019	02/08/2019	2,840.000	2,958,314	3,035,474	(77,160)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/03/2019	16/07/2019	2,740.000	2,852,376	2,928,591	(76,215)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/05/2019	04/09/2019	3,560.000	3,799,337	3,873,059	(73,723)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	04/03/2019	31/07/2019	2,830.000	2,896,688	2,965,045	(68,357)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/05/2019	29/10/2019	5,000.000	5,371,859	5,439,690	(67,831)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	03/09/2019	1,160.000	1,153,360	1,221,103	(67,743)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	04/09/2019	3,320.000	3,544,594	3,611,954	(67,361)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	09/04/2019	15/07/2019	1,330.000	1,355,872	1,421,543	(65,671)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/04/2019	11/10/2019	970.000	956,028	1,021,095	(65,067)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	29/10/2019	3,290.000	3,514,443	3,579,316	(64,873)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	21/02/2019	02/08/2019	970.000	951,597	1,016,287	(64,691)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/05/2019	28/10/2019	2,310.000	2,448,685	2,513,137	(64,452)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/05/2019	25/10/2019	920.000	936,467	1,000,903	(64,436)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	16/09/2019	9,170.000	9,418,897	9,482,312	(63,415)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	16/09/2019	9,170.000	9,418,897	9,482,312	(63,415)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	16/09/2019	9,160.000	9,408,625	9,471,971	(63,346)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	11/02/2019	02/08/2019	6,500.000	6,747,190	6,810,174	(62,983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/04/2019	04/10/2019	960.000	948,119	1,010,568	(62,449)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	18/03/2019	10/09/2019	1,990.000	2,064,712	2,126,970	(62,258)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	08/04/2019	02/09/2019	950.000	953,479	1,015,388	(61,908)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/03/2019	09/09/2019	1,910.000	1,980,180	2,041,463	(61,283)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	28/10/2019	3,160.000	3,377,089	3,437,884	(60,795)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	18/10/2019	1,070.000	1,104,188	1,164,094	(59,906)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	17/04/2019	08/07/2019	6,200.000	6,624,466	6,684,350	(59,884)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	05/04/2019	09/08/2019	2,220.000	2,313,190	2,372,800	(59,611)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	07/03/2019	02/08/2019	960.000	946.736	1.005.810	(59.075)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	19/03/2019	09/09/2019	1.900.000	1.972.251	2.030.775	(58.524)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	23/07/2019	2.010.000	2.047.954	2.105.915	(57.961)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/05/2019	03/09/2019	3.000.000	3.206.048	3.263.814	(57.766)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	26/02/2019	26/07/2019	970.000	958.574	1.016.287	(57.714)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	24/04/2019	23/08/2019	1.880.000	1.953.089	2.009.399	(56.310)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/05/2019	01/08/2019	2.610.000	2.642.680	2.698.891	(56.211)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/04/2019	19/09/2019	7.790.000	7.999.156	8.055.312	(56.156)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	25/01/2019	09/07/2019	5.400.000	5.766.983	5.821.853	(54.871)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/05/2019	05/07/2019	8.140.000	8.362.847	8.417.232	(54.385)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	26/09/2019	1.820.000	1.861.775	1.915.869	(54.094)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	04/04/2019	02/08/2019	950.000	961.585	1.015.388	(53.803)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/04/2019	02/09/2019	960.000	956.798	1.010.568	(53.770)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	24/04/2019	03/07/2019	4.110.000	4.252.451	4.306.125	(53.674)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/05/2019	07/10/2019	1.140.000	1.146.377	1.200.050	(53.673)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	29/10/2019	2.000.000	2.122.238	2.175.876	(53.638)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/05/2019	29/10/2019	1.990.000	2.111.627	2.164.997	(53.369)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	17/04/2019	15/08/2019	2.800.000	2.939.847	2.992.721	(52.874)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/04/2019	28/10/2019	1.920.000	2.036.987	2.088.841	(51.854)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	24/04/2019	01/07/2019	3.390.000	3.499.925	3.551.767	(51.843)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	15/07/2019	2.290.000	2.439.843	2.491.378	(51.535)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/06/2019	26/07/2019	5.650.000	5.792.330	5.842.428	(50.098)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/05/2019	28/10/2019	1.840.000	1.952.515	2.001.806	(49.291)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/05/2019	22/11/2019	980.000	958.530	1.007.084	(48.554)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/05/2019	03/10/2019	1.990.000	2.117.199	2.164.997	(47.797)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	20/03/2019	10/09/2019	1.520.000	1.577.698	1.624.620	(46.922)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	24/04/2019	30/07/2019	2.960.000	3.054.571	3.101.248	(46.677)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/05/2019	29/10/2019	1.750.000	1.857.442	1.903.892	(46.449)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	21/02/2019	01/08/2019	1.930.000	1.976.085	2.022.098	(46.013)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	29/03/2019	29/08/2019	680.000	680.949	726.804	(45.855)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/05/2019	11/10/2019	950.000	954.238	1.000.041	(45.803)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/06/2019	28/10/2019	9.650.000	9.870.949	9.916.697	(45.748)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/06/2019	28/10/2019	9.650.000	9.870.949	9.916.697	(45.748)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	25/11/2019	9.970.000	10.199.849	10.245.541	(45.692)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	25/11/2019	9.970.000	10.199.849	10.245.541	(45.692)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	31/05/2019	25/11/2019	1.250.000	1.239.560	1.284.546	(44.987)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	22/01/2019	09/07/2019	4.500.000	4.806.968	4.851.545	(44.577)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	18/03/2019	27/08/2019	1.470.000	1.526.899	1.571.179	(44.279)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	21/06/2019	20/12/2019	940.000	944.954	989.028	(44.074)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	14/01/2019	09/07/2019	990.000	956.306	999.963	(43.657)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	22/04/2019	22/07/2019	1.590.000	1.655.914	1.699.438	(43.525)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/04/2019	11/10/2019	1.510.000	1.546.019	1.589.539	(43.521)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/03/2019	10/09/2019	570.000	566.156	609.233	(43.077)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/04/2019	23/09/2019	1.730.000	1.778.140	1.821.128	(42.988)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	15/01/2019	09/07/2019	990.000	957.095	999.963	(42.869)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/04/2019	11/10/2019	1.640.000	1.684.037	1.726.387	(42.350)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	25/11/2019	9.100.000	9.309.792	9.351.497	(41.705)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	04/06/2019	03/10/2019	1.920.000	1.932.155	1.973.063	(40.908)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	19/06/2019	22/11/2019	970.000	956.234	996.808	(40.574)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	08/04/2019	06/09/2019	1.360.000	1.414.681	1.453.607	(38.926)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	22/01/2019	02/07/2019	980.000	951.118	989.863	(38.745)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	24/05/2019	25/10/2019	2.050.000	2.191.974	2.230.273	(38.299)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/04/2019	04/07/2019	6.790.000	6.820.483	6.858.335	(37.851)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/05/2019	29/10/2019	1.380.000	1.463.564	1.501.354	(37.790)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/05/2019	29/10/2019	1.830.000	1.953.649	1.990.927	(37.277)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/04/2019	01/08/2019	1.410.000	1.470.349	1.507.049	(36.700)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	02/05/2019	08/07/2019	9.760.000	10.189.442	10.225.737	(36.295)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	14/02/2019	02/08/2019	2.390.000	2.467.984	2.504.048	(36.064)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/05/2019	25/11/2019	970.000	961.381	996.808	(35.427)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	26/03/2019	06/09/2019	1.130.000	1.172.770	1.207.777	(35.007)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/06/2019	17/09/2019	2.060.000	2.133.668	2.168.511	(34.843)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/04/2019	23/08/2019	1.000.000	999.493	1.034.058	(34.565)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/02/2019	31/07/2019	1.230.000	1.255.075	1.288.694	(33.619)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	28/05/2019	25/11/2019	4.090.000	4.169.884	4.203.035	(33.152)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	31/01/2019	05/07/2019	890.000	866.062	898.957	(32.895)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	24/04/2019	24/07/2019	1.890.000	1.947.358	1.980.189	(32.831)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	11/10/2019	1.490.000	1.535.693	1.568.486	(32.793)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/06/2019	10/09/2019	1.130.000	1.156.915	1.189.523	(32.608)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/05/2019	29/10/2019	1.200.000	1.273.060	1.305.526	(32.465)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	17/04/2019	18/07/2019	2.030.000	2.094.432	2.126.870	(32.437)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/05/2019	05/08/2019	1.890.000	2.023.783	2.056.203	(32.420)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	28/01/2019	09/07/2019	770.000	745.920	777.749	(31.829)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/05/2019	29/10/2019	2.280.000	2.448.681	2.480.499	(31.817)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	11/10/2019	1.060.000	1.084.106	1.115.836	(31.730)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	11/10/2019	1.440.000	1.484.159	1.515.852	(31.693)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	11/10/2019	1.040.000	1.063.402	1.094.782	(31.380)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	24/05/2019	24/10/2019	1.640.000	1.753.039	1.784.218	(31.179)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	13/06/2019	25/11/2019	6.290.000	6.433.280	6.463.837	(30.557)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/04/2019	30/07/2019	1.420.000	1.438.013	1.468.362	(30.349)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/05/2019	27/08/2019	2.460.000	2.646.395	2.676.327	(29.933)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/04/2019	11/10/2019	990.000	1.012.327	1.042.148	(29.821)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	10/09/2019	940.000	975.140	1.004.699	(29.559)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/04/2019	19/07/2019	1.110.000	1.156.872	1.186.400	(29.528)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	13/09/2019	1.940.000	2.081.168	2.110.600	(29.431)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	19/03/2019	10/09/2019	950.000	985.984	1.015.388	(29.404)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/05/2019	29/10/2019	1.070.000	1.134.793	1.164.094	(29.301)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	08/03/2019	09/08/2019	950.000	986.245	1.015.388	(29.143)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	18/03/2019	01/07/2019	730.000	743.053	772.181	(29.128)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/05/2019	29/10/2019	1.050.000	1.113.300	1.142.335	(29.035)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/05/2019	25/10/2019	2.080.000	2.234.147	2.262.911	(28.764)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/04/2019	11/10/2019	980.000	1.002.922	1.031.622	(28.699)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	15/02/2019	01/08/2019	990.000	1.008.604	1.037.242	(28.638)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/04/2019	11/10/2019	920.000	939.890	968.461	(28.571)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/04/2019	02/09/2019	4.350.000	4.469.673	4.498.152	(28.479)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/05/2019	06/08/2019	950.000	972.013	1.000.041	(28.028)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	19/03/2019	15/08/2019	960.000	998.054	1.026.076	(28.022)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	28/10/2019	470.000	483.621	511.331	(27.710)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/06/2019	12/07/2019	5.510.000	5.670.242	5.697.660	(27.417)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	01/04/2019	31/07/2019	470.000	475.067	502.350	(27.283)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	01/03/2019	02/08/2019	1.150.000	1.177.904	1.204.877	(26.973)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	24/06/2019	12/12/2019	970.000	993.638	1.020.592	(26.954)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	28/05/2019	30/10/2019	640.000	630.802	657.688	(26.886)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	29/10/2019	980.000	1.039.366	1.066.179	(26.813)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/05/2019	29/10/2019	1.020.000	1.082.896	1.109.697	(26.801)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	29/10/2019	980.000	1.039.482	1.066.179	(26.698)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	02/08/2019	970.000	989.740	1.016.287	(26.547)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/04/2019	23/08/2019	860.000	862.771	889.290	(26.519)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/04/2019	30/07/2019	700.000	735.060	761.557	(26.497)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	10/04/2019	02/08/2019	480.000	486.636	513.038	(26.402)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/06/2019	20/08/2019	2.290.000	2.384.248	2.410.626	(26.378)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/05/2019	17/10/2019	1.500.000	1.605.548	1.631.907	(26.359)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	25/04/2019	25/07/2019	940.000	978.420	1.004.699	(26.279)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	22/04/2019	13/08/2019	980.000	1.021.410	1.047.452	(26.042)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	15/01/2019	08/07/2019	600.000	580.208	606.038	(25.831)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	11/02/2019	01/08/2019	970.000	990.627	1.016.287	(25.661)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	08/04/2019	06/09/2019	880.000	914.979	940.570	(25.590)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/04/2019	16/07/2019	1.660.000	1.748.944	1.774.256	(25.312)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/06/2019	18/07/2019	1.940.000	2.016.898	2.042.190	(25.292)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	09/04/2019	19/07/2019	980.000	1.022.412	1.047.452	(25.041)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/03/2019	13/09/2019	2.940.000	3.015.128	3.040.131	(25.002)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/06/2019	08/10/2019	3.270.000	3.417.632	3.442.247	(24.615)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/05/2019	14/10/2019	1.370.000	1.465.886	1.490.475	(24.589)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/06/2019	16/09/2019	1.880.000	1.919.940	1.944.029	(24.089)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/04/2019	09/08/2019	6.530.000	6.728.368	6.752.399	(24.030)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	04/03/2019	03/07/2019	1.020.000	1.044.824	1.068.673	(23.850)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	09/05/2019	09/10/2019	960.000	986.730	1.010.568	(23.838)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/04/2019	13/09/2019	900.000	923.850	947.408	(23.558)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	19/03/2019	10/09/2019	760.000	788.787	812.310	(23.523)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	21/06/2019	21/11/2019	4.430.000	4.528.916	4.552.432	(23.516)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	09/04/2019	09/07/2019	2.300.000	2.456.193	2.479.678	(23.485)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/05/2019	13/08/2019	1.380.000	1.429.233	1.452.692	(23.459)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	11/10/2019	380.000	376.587	400.017	(23.429)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	08/04/2019	08/07/2019	1.020.000	1.045.435	1.068.673	(23.238)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	31/07/2019	3.800.000	3.958.246	3.981.332	(23.087)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	25/02/2019	01/08/2019	970.000	993.365	1.016.287	(22.923)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	08/03/2019	10/07/2019	960.000	982.993	1.005.810	(22.817)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/05/2019	07/10/2019	2.010.000	2.093.094	2.115.877	(22.783)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	25/02/2019	02/08/2019	960.000	983.079	1.005.810	(22.731)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/04/2019	11/10/2019	880.000	903.688	926.354	(22.666)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/05/2019	29/10/2019	1.130.000	1.207.234	1.229.370	(22.136)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/06/2019	17/07/2019	4.280.000	4.483.487	4.505.449	(21.962)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	11/01/2019	09/07/2019	500.000	483.109	505.032	(21.923)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	08/03/2019	06/09/2019	670.000	694.201	716.115	(21.915)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	10/09/2019	670.000	694.312	716.115	(21.804)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	18/03/2019	10/09/2019	690.000	715.731	737.492	(21.761)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/04/2019	05/08/2019	390.000	395.128	416.843	(21.716)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	04/04/2019	08/07/2019	950.000	973.646	995.333	(21.687)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/05/2019	20/09/2019	1.380.000	1.479.674	1.501.354	(21.680)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	09/04/2019	03/07/2019	980.000	1.005.191	1.026.765	(21.573)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/04/2019	27/08/2019	1.000.000	1.031.132	1.052.675	(21.543)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	09/04/2019	04/07/2019	870.000	908.348	929.881	(21.533)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	15/03/2019	16/07/2019	960.000	984.358	1.005.810	(21.452)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/03/2019	18/09/2019	2.400.000	2.460.302	2.481.739	(21.438)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/04/2019	05/08/2019	670.000	671.393	692.819	(21.426)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	10/05/2019	13/08/2019	3.210.000	3.409.645	3.430.941	(21.297)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	12/02/2019	02/08/2019	780.000	796.221	817.221	(20.999)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/06/2019	13/08/2019	3.440.000	3.721.636	3.742.507	(20.871)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/01/2019	09/07/2019	450.000	434.117	454.529	(20.411)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	03/06/2019	02/09/2019	2.240.000	2.373.949	2.394.177	(20.228)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/06/2019	20/09/2019	1.410.000	1.464.209	1.484.272	(20.063)	DOP	OTC / BVRD

Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	16/04/2019	16/07/2019	1,180.000	1,241.373	1,261.218	(19,845)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/05/2019	29/10/2019	740.000	785.437	805.074	(19,638)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/05/2019	13/08/2019	490.000	496.212	515.811	(19,599)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	24/05/2019	18/10/2019	1,050.000	1,122.896	1,142.335	(19,438)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/05/2019	29/10/2019	720.000	764.306	783.315	(19,009)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/04/2019	30/07/2019	750.000	770.514	789.506	(18,993)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/03/2019	06/09/2019	580.000	601.129	619.921	(18,792)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	08/05/2019	07/08/2019	930.000	975.278	994.011	(18,733)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/04/2019	28/10/2019	670.000	710.824	728.918	(18,095)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	01/03/2019	02/08/2019	770.000	788.683	806.744	(18,060)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	09/04/2019	10/07/2019	710.000	740.810	758.869	(18,059)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	01/03/2019	02/08/2019	730.000	746.837	764.835	(17,998)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/05/2019	07/10/2019	690.000	732.927	750.677	(17,750)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/04/2019	19/09/2019	2,440.000	2,505.392	2,523.102	(17,710)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/05/2019	29/10/2019	920.000	983.211	1,000.903	(17,692)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	12/04/2019	15/07/2019	950.000	977.783	995.333	(17,550)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/04/2019	11/10/2019	580.000	593.080	610.552	(17,471)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/04/2019	11/10/2019	710.000	755.018	772.436	(17,418)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/04/2019	11/10/2019	680.000	698.463	715.819	(17,356)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	25/06/2019	18/12/2019	610.000	624.637	641.816	(17,178)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/03/2019	18/09/2019	1,920.000	1,968.241	1,985.391	(17,150)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/04/2019	27/08/2019	3,250.000	3,343.602	3,360.689	(17,087)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	28/05/2019	22/11/2019	2,190.000	2,233.572	2,250.525	(16,953)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	21/03/2019	29/08/2019	520.000	538.941	555.791	(16,850)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	19/08/2019	500.000	527.248	543.969	(16,721)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/05/2019	05/08/2019	1,940.000	2,025.495	2,042.190	(16,694)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	17/09/2019	630.000	646.588	663.185	(16,598)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/04/2019	19/09/2019	2,200.000	2,258.408	2,274.928	(16,520)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/05/2019	25/11/2019	2,290.000	2,336.896	2,353.289	(16,393)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	28/05/2019	25/11/2019	1,960.000	1,997.860	2,014.169	(16,308)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/06/2019	15/07/2019	1,880.000	1,962.723	1,979.029	(16,306)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	25/04/2019	10/09/2019	560.000	582.429	598.544	(16,116)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/05/2019	08/07/2019	2,230.000	2,331.426	2,347.465	(16,039)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/06/2019	18/10/2019	960.000	1,028.416	1,044.420	(16,004)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	03/05/2019	01/08/2019	1,800.000	1,878.812	1,894.815	(16,003)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	24/06/2019	24/07/2019	930.000	958.390	974.379	(15,988)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	11/10/2019	530.000	541.961	557.918	(15,956)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	22/11/2019	2,230.000	2,275.912	2,291.631	(15,719)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	20/03/2019	19/07/2019	570.000	593.583	609.233	(15,649)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/04/2019	02/08/2019	5,100.000	5,258.150	5,273.696	(15,546)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/05/2019	18/10/2019	310.000	321.765	337.261	(15,496)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	18/10/2019	820.000	876.623	892.109	(15,487)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	24/04/2019	08/07/2019	1,030.000	1,063.771	1,079.151	(15,379)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/04/2019	01/08/2019	590.000	615.252	630.609	(15,357)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	15/02/2019	02/08/2019	520.000	529.506	544.814	(15,308)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	05/03/2019	04/07/2019	480.000	492.569	507.735	(15,167)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/03/2019	18/09/2019	290.000	284.763	299.877	(15,114)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/04/2019	19/09/2019	1,910.000	1,959.966	1,975.051	(15,085)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	31/05/2019	03/07/2019	1,830.000	1,911.328	1,926.395	(15,068)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/05/2019	08/10/2019	1,340.000	1,395.536	1,410.585	(15,048)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	22/08/2019	480.000	498.081	513.038	(14,957)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	26/06/2019	25/10/2019	290.000	290.334	305.126	(14,791)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/05/2019	28/10/2019	1,000.000	1,073.169	1,087.938	(14,769)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/06/2019	17/09/2019	1,100.000	1,182.112	1,196.732	(14,620)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	28/02/2019	31/07/2019	240.000	236.880	251.453	(14,572)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	05/04/2019	10/09/2019	490.000	509.185	523.726	(14,542)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	22/11/2019	3,040.000	3,109.514	3,124.016	(14,502)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	24/04/2019	23/08/2019	480.000	498.552	513.038	(14,486)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	17/05/2019	20/08/2019	1,970.000	2,091.206	2,105.593	(14,387)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/05/2019	24/10/2019	750.000	801.570	815.954	(14,384)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/06/2019	07/10/2019	380.000	399.106	413.416	(14,310)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/06/2019	11/07/2019	2,890.000	2,974.126	2,988.428	(14,302)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	16/04/2019	22/07/2019	880.000	907.778	921.993	(14,215)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/05/2019	05/07/2019	1,390.000	1,471.485	1,485.672	(14,187)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/04/2019	11/10/2019	550.000	564.951	578.971	(14,020)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/05/2019	19/07/2019	1,020.000	1,059.742	1,073.729	(13,987)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	28/03/2019	25/07/2019	490.000	509.743	523.726	(13,983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	02/09/2019	330.000	327.294	341.239	(13,945)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	26/02/2019	01/08/2019	590.000	604.265	618.154	(13,889)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	22/11/2019	2,780.000	2,843.083	2,856.831	(13,748)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	05/03/2019	04/07/2019	580.000	594.080	607.677	(13,597)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/03/2019	19/09/2019	1,500.000	1,537.625	1,551.087	(13,462)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	03/04/2019	12/08/2019	490.000	510.319	523.726	(13,407)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	14/02/2019	01/08/2019	920.000	950.500	963.901	(13,402)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/04/2019	09/09/2019	2,050.000	2,106.476	2,119.819	(13,343)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/05/2019	28/10/2019	670.000	715.783	728.918	(13,135)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	24/04/2019	12/08/2019	490.000	510.770	523.726	(12,956)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	01/05/2019	30/09/2019	370.000	376.540	389.490	(12,950)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/04/2019	06/08/2019	4,310.000	4,443.848	4,456.790	(12,942)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	10/10/2019	430.000	439.728	452.650	(12,922)	DOP	OTC / BVRD

Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	24/04/2019	09/08/2019	490.000	510.862	523.726	(12.865)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	25/04/2019	30/07/2019	490.000	510.903	523.726	(12.823)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	25/06/2019	26/09/2019	1.000.000	1.075.260	1.087.938	(12.678)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/04/2019	19/08/2019	600.000	618.944	631.605	(12.661)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/03/2019	30/08/2019	2.010.000	2.065.819	2.078.457	(12.638)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	05/11/2019	1.830.000	1.867.957	1.880.576	(12.619)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/06/2019	26/09/2019	1.010.000	1.086.207	1.098.817	(12.611)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	27/03/2019	26/07/2019	220.000	222.592	235.142	(12.550)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	08/04/2019	03/07/2019	290.000	291.291	303.839	(12.547)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/06/2019	16/10/2019	280.000	292.105	304.623	(12.518)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	10/10/2019	570.000	587.510	600.025	(12.515)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/04/2019	02/09/2019	230.000	233.354	245.831	(12.477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/04/2019	18/09/2019	260.000	256.442	268.855	(12.413)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/05/2019	04/10/2019	520.000	553.316	565.728	(12.412)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/04/2019	11/10/2019	480.000	492.921	505.284	(12.363)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/05/2019	29/10/2019	460.000	488.125	500.451	(12.326)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	08/04/2019	06/09/2019	440.000	457.987	470.285	(12.297)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/05/2019	27/08/2019	1.010.000	1.086.528	1.098.817	(12.290)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	09/04/2019	09/07/2019	540.000	553.518	565.768	(12.250)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/03/2019	11/07/2019	430.000	447.367	459.596	(12.230)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	20/03/2019	19/07/2019	510.000	522.353	534.337	(11.983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	11/04/2019	02/08/2019	690.000	711.081	722.926	(11.845)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	12/02/2019	15/07/2019	1.390.000	1.444.490	1.456.329	(11.839)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	04/03/2019	02/08/2019	480.000	491.092	502.905	(11.813)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	22/04/2019	04/07/2019	890.000	920.758	932.470	(11.711)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	21/02/2019	01/08/2019	480.000	491.462	502.905	(11.444)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/05/2019	25/10/2019	820.000	880.688	892.109	(11.422)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	26/02/2019	02/08/2019	480.000	491.548	502.905	(11.357)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	29/03/2019	31/07/2019	400.000	416.194	427.532	(11.338)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/06/2019	26/09/2019	900.000	967.891	979.144	(11.254)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/05/2019	29/10/2019	820.000	880.875	892.109	(11.234)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	23/07/2019	420.000	430.935	442.124	(11.189)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/05/2019	28/10/2019	550.000	587.180	598.366	(11.186)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	21/06/2019	02/12/2019	410.000	420.243	431.384	(11.142)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	13/02/2019	01/08/2019	1.220.000	1.267.242	1.278.217	(10.975)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/06/2019	10/10/2019	1.000.000	1.076.972	1.087.938	(10.966)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/05/2019	18/10/2019	640.000	685.324	696.280	(10.957)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	04/04/2019	04/07/2019	480.000	491.970	502.905	(10.935)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/05/2019	07/10/2019	950.000	989.153	1.000.041	(10.888)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/04/2019	19/08/2019	370.000	371.772	382.601	(10.830)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/05/2019	09/07/2019	1.420.000	1.483.983	1.494.799	(10.816)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/05/2019	06/09/2019	480.000	511.442	522.210	(10.769)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/05/2019	29/10/2019	570.000	609.374	620.125	(10.750)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	29/10/2019	390.000	413.625	424.296	(10.671)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	21/05/2019	22/07/2019	550.000	577.234	587.856	(10.622)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/05/2019	29/10/2019	400.000	424.614	435.175	(10.561)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/05/2019	28/10/2019	190.000	196.164	206.708	(10.544)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/05/2019	28/10/2019	750.000	805.490	815.954	(10.463)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/05/2019	25/11/2019	1.460.000	1.489.899	1.500.350	(10.451)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/04/2019	17/07/2019	2.850.000	2.936.754	2.947.065	(10.312)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	12/04/2019	15/07/2019	560.000	576.429	586.723	(10.294)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/06/2019	12/09/2019	860.000	879.030	889.290	(10.260)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/04/2019	29/07/2019	400.000	410.836	421.070	(10.234)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	19/07/2019	380.000	387.907	398.133	(10.226)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/05/2019	13/08/2019	530.000	547.783	557.918	(10.135)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	22/04/2019	23/07/2019	620.000	639.654	649.586	(9.932)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/04/2019	10/10/2019	390.000	400.623	410.543	(9.920)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	24/05/2019	22/11/2019	1.190.000	1.213.037	1.222.888	(9.851)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	17/09/2019	1.730.000	1.767.963	1.777.812	(9.849)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	07/03/2019	02/08/2019	390.000	398.827	408.610	(9.784)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/06/2019	02/09/2019	1.130.000	1.158.790	1.168.486	(9.696)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	24/04/2019	04/07/2019	400.000	413.607	423.113	(9.506)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/04/2019	25/09/2019	380.000	390.558	400.017	(9.459)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/04/2019	19/09/2019	1.230.000	1.262.452	1.271.891	(9.439)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/05/2019	06/09/2019	420.000	447.511	456.934	(9.422)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/04/2019	12/09/2019	1.050.000	1.076.454	1.085.761	(9.307)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/05/2019	28/10/2019	460.000	491.172	500.451	(9.279)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/06/2019	23/08/2019	940.000	962.736	972.015	(9.279)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/06/2019	26/08/2019	1.080.000	1.165.706	1.174.973	(9.267)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	10/10/2019	420.000	432.902	442.124	(9.222)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/05/2019	21/10/2019	480.000	513.093	522.210	(9.117)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	29/10/2019	330.000	349.991	359.020	(9.029)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/05/2019	29/10/2019	340.000	360.922	369.899	(8.977)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	22/04/2019	03/07/2019	290.000	294.911	303.839	(8.927)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/05/2019	15/07/2019	1.070.000	1.155.185	1.164.094	(8.909)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/04/2019	14/08/2019	470.000	493.455	502.350	(8.895)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	04/06/2019	04/10/2019	940.000	980.702	989.515	(8.812)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/05/2019	06/08/2019	1.020.000	1.064.957	1.073.729	(8.771)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	19/09/2019	1.050.000	1.077.103	1.085.761	(8.658)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/06/2019	24/07/2019	970.000	1.012.445	1.021.095	(8.649)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	05/04/2019	05/07/2019	390.000	399.978	408.610	(8.632)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	25/01/2019	09/07/2019	4.510.000	4.546.861	4.555.389	(8.528)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	18/10/2019	460.000	491.971	500.451	(8.480)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	03/04/2019	03/07/2019	330.000	344.352	352.714	(8.361)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/05/2019	13/08/2019	440.000	454.819	463.177	(8.358)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	05/04/2019	05/07/2019	330.000	344.391	352.714	(8.322)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	05/06/2019	08/07/2019	240.000	248.218	256.519	(8.301)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/02/2019	29/07/2019	300.000	306.145	314.316	(8.171)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/03/2019	02/08/2019	350.000	358.616	366.702	(8.085)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/05/2019	24/10/2019	430.000	459.735	467.813	(8.078)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/05/2019	18/09/2019	480.000	497.234	505.284	(8.050)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/06/2019	20/08/2019	940.000	1.014.624	1.022.662	(8.037)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	18/06/2019	25/11/2019	1.120.000	1.142.957	1.150.953	(7.996)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/04/2019	16/07/2019	470.000	494.387	502.350	(7.963)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	25/11/2019	1.010.000	1.029.956	1.037.913	(7.957)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/04/2019	23/07/2019	360.000	371.007	378.963	(7.956)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	05/04/2019	08/07/2019	350.000	358.758	366.702	(7.944)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	01/04/2019	30/08/2019	260.000	269.980	277.896	(7.916)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/02/2019	01/08/2019	480.000	495.003	502.905	(7.902)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/02/2019	29/07/2019	290.000	295.940	303.839	(7.899)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/04/2019	11/07/2019	520.000	547.911	555.791	(7.880)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/05/2019	11/09/2019	860.000	927.761	935.627	(7.866)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/05/2019	31/07/2019	460.000	492.609	500.451	(7.843)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/04/2019	16/09/2019	1.120.000	1.150.320	1.158.145	(7.825)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	09/04/2019	11/07/2019	330.000	337.966	345.747	(7.781)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	09/05/2019	10/07/2019	470.000	484.658	492.428	(7.770)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	19/03/2019	10/09/2019	250.000	259.469	267.207	(7.738)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/04/2019	05/08/2019	290.000	302.224	309.960	(7.737)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/06/2019	12/09/2019	640.000	654.086	661.797	(7.711)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	25/06/2019	25/09/2019	330.000	331.411	339.120	(7.710)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/04/2019	15/07/2019	460.000	483.968	491.661	(7.693)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	19/03/2019	18/07/2019	280.000	291.582	299.272	(7.690)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/05/2019	07/08/2019	760.000	778.256	785.884	(7.629)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/03/2019	19/07/2019	260.000	270.425	277.896	(7.471)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/05/2019	13/08/2019	390.000	403.085	410.543	(7.458)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/04/2019	18/09/2019	950.000	974.939	982.355	(7.416)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	18/06/2019	21/11/2019	1.050.000	1.071.620	1.079.019	(7.399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/03/2019	19/07/2019	330.000	338.352	345.747	(7.395)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/04/2019	15/07/2019	440.000	462.907	470.285	(7.378)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	17/09/2019	290.000	290.667	298.015	(7.347)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/05/2019	29/10/2019	260.000	275.540	282.864	(7.323)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/05/2019	11/10/2019	340.000	350.608	357.910	(7.301)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/06/2019	13/08/2019	790.000	809.651	816.906	(7.255)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	19/06/2019	21/11/2019	970.000	989.558	996.808	(7.250)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	22/11/2019	1.020.000	1.040.955	1.048.190	(7.235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	06/03/2019	02/08/2019	290.000	296.607	303.839	(7.231)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/04/2019	09/09/2019	2.930.000	3.022.609	3.029.790	(7.181)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/06/2019	17/09/2019	560.000	571.901	579.072	(7.172)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	25/06/2019	21/11/2019	1.260.000	1.287.696	1.294.823	(7.126)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	16/01/2019	09/07/2019	9.840.000	9.931.916	9.939.030	(7.113)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	24/04/2019	24/07/2019	400.000	411.997	419.088	(7.090)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/05/2019	18/10/2019	370.000	395.549	402.537	(6.988)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/04/2019	10/10/2019	280.000	287.831	294.749	(6.918)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	06/05/2019	05/07/2019	1.860.000	1.941.855	1.948.757	(6.902)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	08/04/2019	05/07/2019	310.000	317.931	324.793	(6.862)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/03/2019	11/07/2019	240.000	249.660	256.519	(6.859)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	03/06/2019	05/08/2019	950.000	1.008.539	1.015.388	(6.849)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/04/2019	11/10/2019	220.000	224.756	231.589	(6.832)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/04/2019	28/08/2019	250.000	256.378	263.169	(6.791)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/05/2019	19/08/2019	550.000	591.615	598.366	(6.751)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	10/04/2019	11/07/2019	380.000	391.394	398.133	(6.739)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	19/06/2019	19/09/2019	1.090.000	1.113.399	1.120.124	(6.725)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/03/2019	02/09/2019	220.000	228.434	235.142	(6.709)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	01/08/2019	100.000	98.103	104.772	(6.669)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	10/10/2019	1.540.000	1.575.906	1.582.561	(6.655)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/06/2019	16/10/2019	400.000	428.549	435.175	(6.626)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	25/06/2019	21/08/2019	900.000	972.529	979.144	(6.616)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/04/2019	10/10/2019	300.000	309.216	315.803	(6.587)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	20/03/2019	19/07/2019	290.000	297.339	303.839	(6.499)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	05/06/2019	05/08/2019	900.000	955.449	961.946	(6.497)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	11/10/2019	300.000	309.325	315.803	(6.477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/05/2019	11/10/2019	290.000	298.799	305.276	(6.477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/06/2019	12/09/2019	520.000	531.287	537.710	(6.423)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/05/2019	01/08/2019	510.000	538.690	545.103	(6.413)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/04/2019	19/07/2019	240.000	250.135	256.519	(6.384)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	25/10/2019	700.000	730.136	736.510	(6.374)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	06/08/2019	190.000	190.130	196.471	(6.341)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/06/2019	08/10/2019	800.000	835.804	842.140	(6.336)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	20/03/2019	10/09/2019	190.000	196.759	203.078	(6.319)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	04/06/2019	25/11/2019	180.000	178.675	184.975	(6.299)	DOP	OTC / BVRD

Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	15/02/2019	04/07/2019	190.000	194.739	200.979	(6.240)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/06/2019	09/09/2019	1.210.000	1.267.502	1.273.737	(6.235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	22/02/2019	02/08/2019	100.000	98.541	104.772	(6.231)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	17/04/2019	22/07/2019	390.000	402.380	408.610	(6.231)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/05/2019	12/08/2019	330.000	341.155	347.383	(6.228)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	13/02/2019	01/08/2019	410.000	423.373	429.565	(6.192)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	19/09/2019	810.000	831.402	837.587	(6.185)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/04/2019	29/07/2019	250.000	257.001	263.169	(6.168)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	21/06/2019	21/11/2019	1.160.000	1.185.901	1.192.059	(6.158)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	01/05/2019	31/07/2019	190.000	193.860	200.008	(6.148)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	11/10/2019	200.000	204.500	210.535	(6.035)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	27/03/2019	06/09/2019	100.000	100.883	106.883	(6.000)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	05/03/2019	04/07/2019	190.000	194.985	200.979	(5.993)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	06/03/2019	01/08/2019	240.000	245.479	251.453	(5.973)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	19/06/2019	18/11/2019	760.000	775.086	781.004	(5.919)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/06/2019	26/09/2019	470.000	505.454	511.331	(5.877)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	07/06/2019	28/10/2019	1.260.000	1.288.946	1.294.823	(5.876)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/05/2019	28/10/2019	290.000	309.630	315.502	(5.872)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/05/2019	14/08/2019	940.000	998.834	1.004.699	(5.866)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	09/04/2019	09/07/2019	230.000	239.990	245.831	(5.840)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	16/10/2019	190.000	189.422	195.251	(5.829)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	05/04/2019	05/07/2019	230.000	240.019	245.831	(5.812)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	07/08/2019	1.430.000	1.472.931	1.478.703	(5.772)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/06/2019	16/09/2019	780.000	842.831	848.592	(5.761)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/05/2019	19/08/2019	320.000	331.137	336.856	(5.719)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	23/08/2019	200.000	204.866	210.535	(5.669)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/04/2019	08/07/2019	970.000	974.093	979.762	(5.669)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	10/09/2019	180.000	186.729	192.389	(5.660)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/05/2019	12/08/2019	940.000	999.063	1.004.699	(5.637)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/06/2019	14/10/2019	150.000	157.563	163.191	(5.628)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	28/10/2019	280.000	299.013	304.623	(5.610)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	22/11/2019	790.000	806.230	811.833	(5.603)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	11/02/2019	11/07/2019	660.000	685.985	691.495	(5.509)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/05/2019	29/10/2019	200.000	212.111	217.588	(5.477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/04/2019	19/09/2019	110.000	108.281	113.746	(5.465)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/04/2019	22/07/2019	250.000	257.723	263.169	(5.445)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	03/09/2019	290.000	310.077	315.502	(5.425)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/04/2019	28/10/2019	200.000	212.178	217.588	(5.410)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	06/06/2019	09/09/2019	530.000	561.073	566.479	(5.407)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	12/07/2019	190.000	197.675	203.078	(5.402)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/05/2019	22/10/2019	280.000	299.233	304.623	(5.390)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/06/2019	31/07/2019	1.890.000	1.984.248	1.989.556	(5.308)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/04/2019	17/07/2019	240.000	247.353	252.642	(5.289)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	17/04/2019	17/07/2019	310.000	326.055	331.337	(5.282)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	19/06/2019	18/10/2019	730.000	744.897	750.175	(5.278)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	07/06/2019	07/11/2019	1.040.000	1.063.507	1.068.742	(5.235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/05/2019	28/10/2019	270.000	288.518	293.743	(5.226)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/05/2019	21/08/2019	740.000	799.883	805.074	(5.191)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	25/02/2019	31/07/2019	220.000	225.309	230.498	(5.189)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	04/04/2019	06/09/2019	180.000	187.237	192.389	(5.152)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/06/2019	05/08/2019	350.000	375.628	380.778	(5.151)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/03/2019	10/07/2019	180.000	187.243	192.389	(5.146)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/04/2019	03/07/2019	200.000	196.908	202.013	(5.105)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/05/2019	12/09/2019	240.000	247.552	252.642	(5.090)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/04/2019	01/07/2019	190.000	198.048	203.078	(5.030)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	18/03/2019	10/09/2019	160.000	165.994	171.013	(5.019)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	20/02/2019	01/08/2019	760.000	791.263	796.266	(5.003)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	22/04/2019	06/08/2019	190.000	198.098	203.078	(4.980)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/04/2019	23/09/2019	200.000	205.565	210.535	(4.970)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	17/09/2019	240.000	256.240	261.105	(4.865)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/06/2019	17/10/2019	300.000	321.523	326.381	(4.858)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/05/2019	28/10/2019	240.000	256.255	261.105	(4.850)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/06/2019	25/10/2019	300.000	321.532	326.381	(4.849)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	04/04/2019	04/07/2019	190.000	198.255	203.078	(4.822)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	03/04/2019	03/07/2019	190.000	198.263	203.078	(4.814)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	21/02/2019	01/08/2019	200.000	204.776	209.544	(4.768)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/06/2019	25/09/2019	380.000	408.711	413.416	(4.706)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	28/01/2019	09/07/2019	2.450.000	2.469.979	2.474.657	(4.678)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/05/2019	20/08/2019	600.000	626.942	631.605	(4.663)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	19/03/2019	10/09/2019	150.000	155.682	160.324	(4.643)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/06/2019	22/07/2019	910.000	985.382	990.024	(4.642)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	18/06/2019	18/11/2019	630.000	642.793	647.411	(4.618)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	28/06/2019	02/09/2019	290.000	293.414	298.015	(4.601)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	05/06/2019	06/08/2019	630.000	668.778	673.362	(4.584)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	29/03/2019	30/07/2019	160.000	166.476	171.013	(4.537)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	22/02/2019	02/08/2019	190.000	194.561	199.067	(4.505)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/03/2019	02/08/2019	200.000	205.040	209.544	(4.504)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	28/10/2019	230.000	245.774	250.226	(4.452)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	08/02/2019	02/08/2019	480.000	498.464	502.905	(4.441)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/06/2019	17/09/2019	310.000	321.895	326.329	(4.434)	DOP	OTC / BVRD

Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/05/2019	15/07/2019	1,010.000	1,075.133	1,079.517	(4.384)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	18/10/2019	230.000	245.848	250.226	(4.378)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/06/2019	18/07/2019	330.000	343.054	347.383	(4.328)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/06/2019	12/07/2019	330.000	343.063	347.383	(4.320)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	26/03/2019	01/08/2019	150.000	156.014	160.324	(4.310)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/04/2019	05/07/2019	880.000	884.588	888.856	(4.268)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/05/2019	31/07/2019	250.000	267.722	271.985	(4.262)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	17/04/2019	06/09/2019	210.000	220.210	224.454	(4.244)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/05/2019	29/10/2019	220.000	235.116	239.346	(4.231)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	11/10/2019	140.000	143.160	147.375	(4.215)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	11/10/2019	140.000	143.160	147.375	(4.215)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/06/2019	25/07/2019	1,650.000	1,701.983	1,706.196	(4.212)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	28/05/2019	01/07/2019	1,840.000	1,962.474	1,966.645	(4.172)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/06/2019	15/10/2019	360.000	387.535	391.658	(4.123)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/05/2019	22/08/2019	330.000	354.932	359.020	(4.087)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/04/2019	09/08/2019	950.000	978.272	982.355	(4.083)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/06/2019	16/09/2019	470.000	490.734	494.757	(4.023)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/04/2019	10/09/2019	570.000	585.391	589.413	(4.022)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/03/2019	13/09/2019	540.000	554.388	558.391	(4.004)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/03/2019	12/07/2019	180.000	184.611	188.589	(3.979)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	22/11/2019	560.000	571.505	575.477	(3.972)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	23/05/2019	23/07/2019	920.000	979.373	983.323	(3.949)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/06/2019	29/07/2019	1,150.000	1,185.234	1,189.167	(3.933)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/06/2019	20/08/2019	340.000	353.993	357.910	(3.916)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/05/2019	13/08/2019	380.000	389.062	392.942	(3.880)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	24/06/2019	15/07/2019	230.000	237.167	240.975	(3.809)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	04/06/2019	03/09/2019	420.000	445.118	448.908	(3.790)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/05/2019	12/08/2019	170.000	175.200	178.955	(3.755)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	24/05/2019	26/08/2019	550.000	584.116	587.856	(3.740)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	19/06/2019	22/11/2019	530.000	540.914	544.648	(3.733)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/04/2019	11/10/2019	120.000	122.589	126.321	(3.732)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	09/07/2019	3,770.000	3,804.241	3,807.941	(3.700)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	16/04/2019	16/07/2019	220.000	231.442	235.142	(3.700)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/05/2019	05/08/2019	70.000	69.991	73.687	(3.696)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/05/2019	19/09/2019	220.000	227.901	231.589	(3.688)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	29/10/2019	190.000	203.033	206.708	(3.675)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	19/09/2019	480.000	492.683	496.348	(3.665)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/06/2019	19/08/2019	900.000	975.487	979.144	(3.657)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	11/10/2019	120.000	122.700	126.321	(3.621)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/05/2019	29/07/2019	470.000	491.140	494.757	(3.618)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/02/2019	05/07/2019	8,060.000	8,137.512	8,141.116	(3.603)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/02/2019	05/07/2019	8,050.000	8,127.416	8,131.015	(3.599)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/04/2019	11/07/2019	140.000	146.049	149.636	(3.587)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/04/2019	03/09/2019	590.000	606.509	610.094	(3.585)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	15/03/2019	04/07/2019	150.000	155.101	158.667	(3.566)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/06/2019	09/10/2019	470.000	491.207	494.757	(3.550)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/04/2019	10/09/2019	1,470.000	1,516.527	1,520.065	(3.538)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	29/05/2019	25/11/2019	490.000	500.021	503.542	(3.521)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/06/2019	03/09/2019	400.000	410.107	413.623	(3.516)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	11/06/2019	25/11/2019	680.000	695.301	698.793	(3.492)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	18/06/2019	16/10/2019	520.000	530.883	534.371	(3.489)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	21/06/2019	17/12/2019	570.000	596.248	599.729	(3.481)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/04/2019	11/10/2019	120.000	122.865	126.321	(3.456)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/05/2019	07/10/2019	280.000	301.190	304.623	(3.433)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/04/2019	10/09/2019	510.000	523.938	527.370	(3.432)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	22/11/2019	440.000	448.745	452.160	(3.416)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	08/04/2019	08/08/2019	120.000	124.854	128.259	(3.406)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/04/2019	16/07/2019	940.000	968.620	972.015	(3.394)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/05/2019	10/09/2019	370.000	399.149	402.537	(3.388)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/05/2019	03/10/2019	140.000	148.932	152.311	(3.379)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/06/2019	26/09/2019	270.000	290.367	293.743	(3.376)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	18/02/2019	04/07/2019	100.000	102.417	105.778	(3.362)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	23/04/2019	23/07/2019	210.000	216.662	220.021	(3.359)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/06/2019	01/10/2019	480.000	501.926	505.284	(3.358)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/05/2019	25/10/2019	420.000	428.277	431.608	(3.330)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	12/04/2019	15/07/2019	180.000	185.264	188.589	(3.325)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	04/06/2019	05/08/2019	460.000	488.345	491.661	(3.316)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	28/10/2019	50.000	51.082	54.397	(3.315)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	28/02/2019	02/08/2019	140.000	143.379	146.681	(3.302)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/05/2019	09/10/2019	190.000	196.721	200.008	(3.287)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/05/2019	05/08/2019	320.000	327.628	330.899	(3.270)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	07/03/2019	06/09/2019	100.000	103.639	106.883	(3.244)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/05/2019	25/10/2019	180.000	192.591	195.829	(3.238)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/05/2019	29/07/2019	600.000	628.371	631.605	(3.234)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	15/02/2019	01/08/2019	110.000	112.016	115.249	(3.233)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	10/06/2019	11/07/2019	2,910.000	2,987.224	2,990.424	(3.200)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/03/2019	26/08/2019	100.000	103.727	106.883	(3.156)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/05/2019	26/08/2019	250.000	268.834	271.985	(3.151)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	18/03/2019	10/09/2019	100.000	103.746	106.883	(3.137)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/05/2019	22/08/2019	480.000	502.205	505.284	(3.079)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/04/2019	18/09/2019	400.000	410.578	413.623	(3.045)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	26/03/2019	09/09/2019	50.000	50.426	53.441	(3.015)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	17/09/2019	530.000	541.657	544.648	(2.991)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	01/07/2019	9.860.000	9.956.248	9.959.231	(2.983)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	11/06/2019	25/11/2019	580.000	593.051	596.029	(2.979)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	16/09/2019	490.000	500.572	503.542	(2.971)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	04/03/2019	01/08/2019	120.000	122.772	125.726	(2.955)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	17/01/2019	09/07/2019	2.460.000	2.481.818	2.484.757	(2.940)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	19/03/2019	14/08/2019	100.000	103.950	106.883	(2.933)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/03/2019	10/09/2019	90.000	93.273	96.195	(2.921)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	11/10/2019	400.000	417.948	420.863	(2.915)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/06/2019	15/07/2019	490.000	503.783	506.688	(2.905)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	07/06/2019	24/10/2019	610.000	623.969	626.859	(2.890)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/06/2019	13/09/2019	170.000	176.113	178.955	(2.842)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	26/08/2019	100.000	102.433	105.268	(2.834)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/04/2019	10/09/2019	330.000	338.409	341.239	(2.830)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/04/2019	29/08/2019	100.000	102.447	105.268	(2.821)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/04/2019	16/07/2019	890.000	917.547	920.312	(2.765)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/04/2019	19/09/2019	300.000	307.466	310.217	(2.752)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/03/2019	02/09/2019	90.000	93.450	96.195	(2.744)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/05/2019	08/08/2019	270.000	276.457	279.196	(2.738)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/06/2019	09/09/2019	430.000	449.928	452.650	(2.722)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/03/2019	02/08/2019	670.000	690.113	692.819	(2.706)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/05/2019	17/10/2019	140.000	149.613	152.311	(2.698)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/06/2019	20/08/2019	220.000	228.893	231.589	(2.696)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	20/02/2019	31/07/2019	440.000	458.308	460.996	(2.689)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	15/07/2019	2.530.000	2.597.238	2.599.922	(2.683)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	24/07/2019	100.000	102.593	105.268	(2.675)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	20/02/2019	30/07/2019	100.000	102.100	104.772	(2.672)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/05/2019	29/10/2019	100.000	106.128	108.794	(2.665)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/04/2019	23/07/2019	100.000	102.604	105.268	(2.664)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/04/2019	30/07/2019	100.000	102.605	105.268	(2.662)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/04/2019	19/09/2019	290.000	297.217	299.877	(2.660)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/06/2019	25/07/2019	940.000	986.866	989.515	(2.649)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/04/2019	21/08/2019	380.000	390.308	392.942	(2.634)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/04/2019	11/10/2019	120.000	123.711	126.321	(2.610)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	22/11/2019	370.000	377.618	380.226	(2.608)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/05/2019	29/10/2019	180.000	193.221	195.829	(2.608)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/04/2019	19/09/2019	290.000	297.270	299.877	(2.607)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/06/2019	03/10/2019	170.000	182.392	184.949	(2.557)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	02/05/2019	02/07/2019	660.000	688.948	691.495	(2.547)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/03/2019	19/09/2019	290.000	297.336	299.877	(2.541)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/05/2019	08/07/2019	190.000	204.181	206.708	(2.527)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	07/06/2019	08/11/2019	500.000	511.306	513.819	(2.512)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/06/2019	09/09/2019	210.000	214.645	217.152	(2.508)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/03/2019	10/09/2019	80.000	83.004	85.506	(2.503)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/06/2019	19/09/2019	180.000	186.980	189.482	(2.501)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/03/2019	06/09/2019	80.000	83.006	85.506	(2.501)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/05/2019	12/09/2019	190.000	193.985	196.471	(2.486)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/04/2019	19/09/2019	50.000	49.219	51.703	(2.484)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/04/2019	19/09/2019	270.000	276.719	279.196	(2.476)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/05/2019	02/07/2019	80.000	81.755	84.214	(2.459)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/05/2019	02/07/2019	80.000	81.755	84.214	(2.459)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	18/06/2019	22/11/2019	350.000	357.221	359.673	(2.452)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	20/02/2019	22/07/2019	430.000	448.071	450.519	(2.448)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/05/2019	11/10/2019	140.000	149.864	152.311	(2.448)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/05/2019	18/10/2019	180.000	193.394	195.829	(2.435)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/04/2019	28/10/2019	90.000	95.480	97.914	(2.435)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	19/09/2019	300.000	307.785	310.217	(2.432)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/04/2019	23/07/2019	110.000	113.363	115.794	(2.431)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/05/2019	25/11/2019	50.000	48.957	51.382	(2.425)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/05/2019	30/09/2019	100.000	106.376	108.794	(2.418)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	11/03/2019	10/07/2019	100.000	102.395	104.772	(2.377)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/05/2019	08/07/2019	320.000	334.484	336.856	(2.372)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/05/2019	26/09/2019	290.000	302.908	305.276	(2.367)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	20/03/2019	19/07/2019	100.000	102.405	104.772	(2.367)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/02/2019	09/07/2019	90.000	91.929	94.295	(2.365)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	26/02/2019	01/08/2019	100.000	102.410	104.772	(2.361)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/04/2019	21/08/2019	100.000	102.907	105.268	(2.361)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	11/06/2019	25/11/2019	480.000	490.934	493.266	(2.332)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/05/2019	01/10/2019	1.160.000	1.259.694	1.262.008	(2.314)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	23/05/2019	24/10/2019	290.000	295.712	298.015	(2.302)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/06/2019	10/07/2019	950.000	997.742	1.000.041	(2.299)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/06/2019	09/08/2019	290.000	297.580	299.877	(2.297)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/06/2019	30/09/2019	180.000	193.533	195.829	(2.296)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/04/2019	26/07/2019	90.000	92.455	94.741	(2.285)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	19/06/2019	20/09/2019	390.000	398.504	400.778	(2.274)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/05/2019	30/08/2019	580.000	597.481	599.754	(2.272)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	08/07/2019	1.670.000	1.724.629	1.726.877	(2.248)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	18/03/2019	10/09/2019	70.000	72.610	74.818	(2.208)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/05/2019	27/08/2019	190.000	204.505	206.708	(2.203)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	26/08/2019	70.000	72.645	74.818	(2.173)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	07/05/2019	06/08/2019	100.000	102.355	104.500	(2.145)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	07/06/2019	25/11/2019	410.000	419.189	421.331	(2.142)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/06/2019	13/08/2019	580.000	628.882	631.004	(2.122)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	25/11/2019	270.000	275.348	277.462	(2.114)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/06/2019	20/09/2019	160.000	166.332	168.428	(2.096)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	16/04/2019	15/08/2019	110.000	115.484	117.571	(2.087)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	16/05/2019	16/07/2019	480.000	510.957	513.038	(2.081)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	13/06/2019	15/07/2019	1.910.000	1.960.728	1.962.787	(2.059)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	13/02/2019	02/08/2019	50.000	50.327	52.386	(2.059)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	24/01/2019	09/07/2019	1.020.000	1.028.236	1.030.265	(2.029)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	08/04/2019	10/09/2019	70.000	72.790	74.818	(2.028)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	21/06/2019	15/07/2019	120.000	123.704	125.726	(2.022)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	07/05/2019	08/07/2019	250.000	265.187	267.207	(2.020)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	23/08/2019	70.000	71.703	73.687	(1.984)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	16/04/2019	16/07/2019	120.000	123.780	125.726	(1.946)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/06/2019	12/07/2019	400.000	419.132	421.070	(1.938)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	13/06/2019	21/11/2019	390.000	398.863	400.778	(1.915)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/05/2019	05/08/2019	2.040.000	2.107.577	2.109.478	(1.901)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	18/03/2019	10/09/2019	60.000	62.238	64.130	(1.892)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	20/03/2019	12/08/2019	60.000	62.253	64.130	(1.877)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/04/2019	16/07/2019	580.000	597.878	599.754	(1.875)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/04/2019	15/07/2019	110.000	115.720	117.571	(1.851)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/04/2019	19/09/2019	240.000	246.324	248.174	(1.850)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/05/2019	16/07/2019	240.000	246.351	248.174	(1.823)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/05/2019	21/08/2019	280.000	292.938	294.749	(1.811)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	19/06/2019	24/07/2019	1.300.000	1.356.693	1.358.500	(1.807)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/05/2019	02/07/2019	480.000	503.485	505.284	(1.799)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	18/12/2019	130.000	134.988	136.780	(1.792)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	02/05/2019	02/07/2019	470.000	490.646	492.428	(1.782)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	22/04/2019	21/08/2019	60.000	62.349	64.130	(1.780)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	07/06/2019	08/10/2019	400.000	409.282	411.055	(1.773)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/06/2019	29/07/2019	560.000	577.302	579.072	(1.770)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	09/07/2019	1.340.000	1.383.868	1.385.638	(1.769)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	29/10/2019	90.000	96.150	97.914	(1.764)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	29/10/2019	90.000	96.150	97.914	(1.764)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	17/04/2019	23/07/2019	110.000	113.485	115.249	(1.764)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/04/2019	19/09/2019	60.000	61.401	63.161	(1.759)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	06/09/2019	240.000	246.421	248.174	(1.753)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/06/2019	26/09/2019	140.000	150.561	152.311	(1.751)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/05/2019	11/09/2019	140.000	143.031	144.768	(1.737)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	01/03/2019	31/07/2019	70.000	71.606	73.340	(1.734)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	29/05/2019	25/11/2019	250.000	255.175	256.909	(1.734)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/05/2019	25/10/2019	90.000	96.181	97.914	(1.733)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/05/2019	29/10/2019	90.000	96.184	97.914	(1.731)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	22/05/2019	21/08/2019	380.000	404.425	406.155	(1.730)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	09/05/2019	10/10/2019	70.000	71.959	73.687	(1.728)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/06/2019	04/07/2019	780.000	804.855	806.565	(1.710)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/06/2019	30/07/2019	560.000	577.371	579.072	(1.701)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	01/10/2019	260.000	271.871	273.561	(1.690)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	19/09/2019	230.000	236.156	237.833	(1.677)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/04/2019	22/07/2019	440.000	453.318	454.986	(1.667)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	28/02/2019	29/07/2019	70.000	71.684	73.340	(1.656)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	14/02/2019	05/07/2019	100.000	103.125	104.772	(1.647)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/06/2019	09/10/2019	170.000	177.312	178.955	(1.643)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	19/09/2019	200.000	205.216	206.812	(1.596)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/04/2019	09/08/2019	300.000	308.627	310.217	(1.590)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/06/2019	19/08/2019	330.000	345.802	347.383	(1.581)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	26/08/2019	50.000	51.866	53.441	(1.576)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/05/2019	29/10/2019	60.000	63.701	65.276	(1.576)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/03/2019	23/08/2019	260.000	267.280	268.855	(1.575)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	08/02/2019	05/07/2019	190.000	197.498	199.067	(1.569)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	22/01/2019	09/07/2019	390.000	392.369	393.925	(1.556)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/04/2019	15/07/2019	520.000	536.156	537.710	(1.554)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/05/2019	20/08/2019	230.000	248.673	250.226	(1.553)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/05/2019	13/08/2019	150.000	153.557	155.109	(1.551)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/04/2019	19/09/2019	190.000	194.922	196.471	(1.549)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/05/2019	05/08/2019	90.000	96.372	97.914	(1.542)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	01/05/2019	01/07/2019	50.000	51.097	52.634	(1.537)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	13/02/2019	01/08/2019	100.000	103.267	104.772	(1.504)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	16/04/2019	08/07/2019	110.000	113.761	115.249	(1.488)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	25/01/2019	09/07/2019	810.000	816.666	818.152	(1.486)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	29/05/2019	28/08/2019	220.000	224.599	226.080	(1.481)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	18/06/2019	19/08/2019	290.000	296.537	298.015	(1.477)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	11/06/2019	12/08/2019	470.000	500.892	502.350	(1.457)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	14/02/2019	31/07/2019	90.000	92.839	94.295	(1.456)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/06/2019	13/08/2019	160.000	164.001	165.449	(1.448)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/06/2019	30/07/2019	360.000	390.215	391.658	(1.443)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/05/2019	20/09/2019	90.000	96.473	97.914	(1.441)	DOP	OTC / BVRD

Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	07/05/2019	06/08/2019	140.000	148.203	149.636	(1.433)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	19/09/2019	190.000	195.041	196.471	(1.430)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	26/06/2019	29/07/2019	590.000	629.179	630.609	(1.430)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	15/07/2019	220.000	229.069	230.498	(1.429)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	24/04/2019	10/09/2019	50.000	52.014	53.441	(1.427)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	27/06/2019	27/08/2019	280.000	297.852	299.272	(1.420)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	01/08/2019	230.000	239.556	240.975	(1.420)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	18/09/2019	190.000	195.062	196.471	(1.409)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/04/2019	19/09/2019	190.000	195.063	196.471	(1.408)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	04/04/2019	03/07/2019	50.000	51.481	52.889	(1.408)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/04/2019	17/09/2019	210.000	215.746	217.152	(1.406)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/05/2019	27/09/2019	140.000	145.984	147.375	(1.390)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	05/06/2019	06/08/2019	190.000	201.695	203.078	(1.382)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/05/2019	27/08/2019	190.000	195.098	196.471	(1.373)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/04/2019	13/09/2019	220.000	226.121	227.493	(1.372)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/05/2019	29/10/2019	50.000	53.028	54.397	(1.369)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/05/2019	08/07/2019	190.000	195.104	196.471	(1.367)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	11/06/2019	22/11/2019	270.000	276.103	277.462	(1.359)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	10/06/2019	25/11/2019	260.000	265.827	267.186	(1.359)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/06/2019	08/10/2019	190.000	198.676	200.008	(1.332)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/05/2019	14/10/2019	70.000	74.828	76.156	(1.328)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	05/06/2019	04/09/2019	150.000	156.577	157.901	(1.324)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	01/04/2019	01/07/2019	50.000	52.118	53.441	(1.324)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/05/2019	12/08/2019	140.000	143.448	144.768	(1.320)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/06/2019	20/09/2019	100.000	103.950	105.268	(1.318)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	13/05/2019	12/07/2019	80.000	82.503	83.818	(1.314)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/06/2019	09/09/2019	180.000	194.517	195.829	(1.312)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/05/2019	07/08/2019	70.000	74.845	76.156	(1.311)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	01/05/2019	30/08/2019	90.000	94.901	96.195	(1.293)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	18/06/2019	17/09/2019	210.000	214.512	215.804	(1.291)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/05/2019	21/10/2019	70.000	74.867	76.156	(1.289)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	13/06/2019	22/11/2019	260.000	265.900	267.186	(1.286)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/04/2019	11/10/2019	50.000	51.361	52.634	(1.273)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	05/03/2019	02/08/2019	50.000	51.129	52.386	(1.257)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/06/2019	29/07/2019	970.000	995.554	996.808	(1.254)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	26/06/2019	26/09/2019	290.000	296.763	298.015	(1.252)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	30/08/2019	40.000	41.502	42.753	(1.251)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/05/2019	06/08/2019	140.000	146.125	147.375	(1.250)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/05/2019	07/10/2019	110.000	114.547	115.794	(1.247)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	24/04/2019	24/07/2019	70.000	72.100	73.340	(1.241)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/05/2019	23/08/2019	140.000	146.134	147.375	(1.240)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	25/04/2019	25/07/2019	70.000	72.107	73.340	(1.234)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	12/08/2019	500.000	512.591	513.819	(1.228)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/04/2019	10/09/2019	170.000	174.581	175.790	(1.208)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/05/2019	22/11/2019	150.000	152.941	154.146	(1.204)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	05/07/2019	200.000	208.345	209.544	(1.199)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	10/06/2019	09/08/2019	530.000	543.457	544.648	(1.191)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	13/03/2019	12/07/2019	50.000	51.198	52.386	(1.188)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	22/02/2019	25/07/2019	50.000	51.207	52.386	(1.179)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	13/06/2019	13/08/2019	480.000	492.089	493.266	(1.177)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/06/2019	11/09/2019	100.000	102.236	103.406	(1.170)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	19/06/2019	22/11/2019	150.000	152.986	154.146	(1.159)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	03/05/2019	11/10/2019	100.000	104.111	105.268	(1.157)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/05/2019	07/08/2019	130.000	135.697	136.848	(1.151)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	25/03/2019	24/07/2019	50.000	51.257	52.386	(1.129)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/06/2019	16/09/2019	90.000	96.788	97.914	(1.126)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/06/2019	17/09/2019	90.000	96.789	97.914	(1.125)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	15/01/2019	09/07/2019	920.000	928.135	929.259	(1.124)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/06/2019	22/11/2019	140.000	142.748	143.869	(1.121)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/05/2019	29/07/2019	140.000	151.193	152.311	(1.119)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/05/2019	07/10/2019	100.000	104.150	105.268	(1.118)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/05/2019	22/08/2019	90.000	96.800	97.914	(1.115)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/06/2019	05/09/2019	270.000	292.630	293.743	(1.114)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	26/04/2019	13/08/2019	100.000	105.786	106.883	(1.097)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	22/11/2019	220.000	224.992	226.080	(1.088)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	18/06/2019	21/11/2019	140.000	142.797	143.869	(1.072)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	30/07/2019	40.000	40.838	41.909	(1.071)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/02/2019	19/07/2019	40.000	40.838	41.909	(1.070)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	19/06/2019	22/11/2019	150.000	153.089	154.146	(1.057)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/05/2019	29/10/2019	40.000	42.462	43.518	(1.056)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	01/04/2019	04/07/2019	40.000	41.260	42.311	(1.051)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/05/2019	19/07/2019	170.000	177.905	178.955	(1.050)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	28/06/2019	31/07/2019	430.000	458.548	459.596	(1.049)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/05/2019	13/08/2019	100.000	102.372	103.406	(1.034)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	31/05/2019	03/07/2019	490.000	505.657	506.688	(1.032)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/04/2019	11/10/2019	40.000	41.077	42.107	(1.030)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/06/2019	03/09/2019	210.000	220.049	221.062	(1.012)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	18/06/2019	20/08/2019	200.000	204.521	205.527	(1.007)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/06/2019	09/08/2019	300.000	325.379	326.381	(1.002)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	05/07/2019	2.930.000	3.028.790	3.029.790	(1.000)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	25/01/2019	09/07/2019	520.000	524.234	525.233	(1.000)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/05/2019	13/08/2019	100.000	102.425	103.406	(981)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	13/08/2019	390.000	399.801	400.778	(977)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/06/2019	26/08/2019	220.000	238.372	239.346	(974)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/06/2019	26/07/2019	140.000	143.796	144.768	(972)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/05/2019	01/08/2019	30.000	30.610	31.580	(971)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/05/2019	07/10/2019	40.000	42.553	43.518	(964)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/05/2019	21/08/2019	150.000	156.938	157.901	(963)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	25/11/2019	190.000	194.292	195.251	(959)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/06/2019	25/09/2019	70.000	75.199	76.156	(957)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	21/03/2019	19/07/2019	40.000	40.964	41.909	(945)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/05/2019	26/08/2019	140.000	142.925	143.869	(944)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/06/2019	26/08/2019	110.000	118.729	119.673	(944)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/06/2019	11/07/2019	190.000	195.531	196.471	(940)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	25/06/2019	25/09/2019	40.000	41.146	42.086	(940)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/03/2019	06/09/2019	30.000	31.132	32.065	(933)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/05/2019	17/10/2019	50.000	53.475	54.397	(922)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	08/02/2019	01/08/2019	100.000	103.851	104.772	(921)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/04/2019	22/07/2019	240.000	247.265	248.174	(909)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	26/03/2019	11/07/2019	40.000	41.015	41.909	(894)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/06/2019	30/08/2019	190.000	199.116	200.008	(893)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/06/2019	04/07/2019	490.000	505.796	506.688	(892)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	25/06/2019	03/09/2019	300.000	312.611	313.500	(889)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/03/2019	12/08/2019	30.000	31.178	32.065	(887)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/04/2019	24/07/2019	2.510.000	2.594.605	2.595.486	(880)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	10/10/2019	40.000	41.229	42.107	(878)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/04/2019	15/07/2019	40.000	41.229	42.107	(878)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	03/07/2019	190.000	198.202	199.067	(865)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	02/08/2019	140.000	145.818	146.681	(862)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	25/06/2019	22/11/2019	150.000	153.287	154.146	(859)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	05/07/2019	990.000	999.112	999.963	(851)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/06/2019	04/10/2019	640.000	695.432	696.280	(848)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/05/2019	29/10/2019	60.000	64.432	65.276	(844)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/04/2019	15/07/2019	50.000	52.599	53.441	(843)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	18/06/2019	18/07/2019	250.000	256.067	256.909	(842)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	24/05/2019	25/11/2019	100.000	101.928	102.764	(836)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	20/02/2019	22/07/2019	140.000	145.848	146.681	(832)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	28/05/2019	25/11/2019	100.000	101.932	102.764	(832)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/05/2019	06/09/2019	40.000	42.690	43.518	(828)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	28/10/2019	40.000	42.704	43.518	(814)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/05/2019	29/10/2019	30.000	31.831	32.638	(807)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/05/2019	11/10/2019	100.000	104.468	105.268	(800)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/01/2019	08/07/2019	560.000	564.837	565.636	(799)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/04/2019	30/07/2019	30.000	30.782	31.580	(799)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/06/2019	22/07/2019	160.000	173.274	174.070	(796)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/04/2019	19/09/2019	100.000	102.616	103.406	(790)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	29/05/2019	25/11/2019	110.000	112.254	113.040	(786)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	29/03/2019	05/07/2019	30.000	31.282	32.065	(783)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	04/04/2019	04/07/2019	240.000	241.634	242.415	(781)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	09/07/2019	520.000	524.456	525.233	(777)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/03/2019	17/09/2019	90.000	92.290	93.065	(775)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	24/04/2019	30/07/2019	30.000	31.296	32.065	(769)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	10/04/2019	10/07/2019	30.000	31.297	32.065	(767)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/05/2019	20/08/2019	50.000	51.869	52.634	(765)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/05/2019	20/08/2019	510.000	526.613	527.370	(756)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/04/2019	04/07/2019	140.000	140.654	141.409	(755)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	05/06/2019	04/09/2019	120.000	125.571	126.321	(750)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	08/07/2019	600.000	619.691	620.435	(744)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	19/09/2019	100.000	102.666	103.406	(740)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/04/2019	08/07/2019	150.000	150.773	151.510	(737)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/01/2019	09/07/2019	510.000	514.405	515.133	(727)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/05/2019	01/08/2019	860.000	888.567	889.290	(723)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	02/05/2019	02/07/2019	190.000	198.346	199.067	(720)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/05/2019	08/07/2019	100.000	102.691	103.406	(714)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	22/11/2019	100.000	102.054	102.764	(709)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/06/2019	23/08/2019	60.000	62.454	63.161	(706)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	19/06/2019	22/11/2019	100.000	102.059	102.764	(704)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/05/2019	28/10/2019	50.000	53.699	54.397	(698)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 23.06.2023	28/06/2019	17/12/2019	50.000	51.913	52.608	(695)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	10/06/2019	11/07/2019	630.000	646.719	647.411	(693)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/05/2019	21/10/2019	50.000	53.709	54.397	(688)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	10/06/2019	25/11/2019	130.000	132.919	133.593	(673)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	12/04/2019	15/07/2019	40.000	42.082	42.753	(671)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/04/2019	19/09/2019	90.000	92.398	93.065	(667)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/06/2019	10/09/2019	90.000	97.248	97.914	(667)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/05/2019	06/09/2019	50.000	51.037	51.703	(666)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/05/2019	15/08/2019	470.000	485.349	486.007	(658)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/04/2019	18/09/2019	70.000	71.738	72.384	(646)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/04/2019	12/08/2019	150.000	154.467	155.109	(641)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	21/03/2019	19/08/2019	20.000	20.739	21.377	(638)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/04/2019	15/08/2019	100.000	102.770	103.406	(636)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/06/2019	22/07/2019	100.000	102.774	103.406	(632)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/05/2019	20/09/2019	40.000	42.889	43.518	(628)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/05/2019	01/08/2019	70.000	73.065	73.687	(622)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	10/09/2019	20.000	20.754	21.377	(622)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/05/2019	19/08/2019	50.000	53.776	54.397	(620)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/05/2019	12/08/2019	20.000	20.065	20.681	(616)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/06/2019	29/07/2019	150.000	162.584	163.191	(607)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	17/09/2019	100.000	102.800	103.406	(606)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/06/2019	11/09/2019	50.000	51.100	51.703	(603)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	27/03/2019	27/08/2019	20.000	20.782	21.377	(594)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	28/03/2019	30/08/2019	20.000	20.784	21.377	(593)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/06/2019	18/07/2019	100.000	102.813	103.406	(593)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/05/2019	29/10/2019	30.000	32.050	32.638	(588)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	28/05/2019	22/11/2019	70.000	71.361	71.935	(574)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	21/02/2019	22/07/2019	100.000	104.205	104.772	(567)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/05/2019	23/07/2019	190.000	195.906	196.471	(565)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/04/2019	25/07/2019	30.000	31.016	31.580	(564)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	29/07/2019	100.000	104.213	104.772	(559)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/03/2019	16/07/2019	20.000	20.820	21.377	(556)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/04/2019	15/07/2019	210.000	216.598	217.152	(554)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	26/06/2019	29/07/2019	230.000	245.278	245.831	(552)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/03/2019	12/07/2019	20.000	20.824	21.377	(552)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/06/2019	06/08/2019	100.000	102.857	103.406	(549)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	21/06/2019	22/10/2019	120.000	122.774	123.316	(542)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	08/07/2019	390.000	393.386	393.925	(539)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/05/2019	29/10/2019	20.000	21.223	21.759	(536)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/05/2019	29/10/2019	20.000	21.223	21.759	(535)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/06/2019	08/07/2019	240.000	247.649	248.174	(525)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	03/05/2019	05/07/2019	140.000	146.161	146.681	(520)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	10/06/2019	25/11/2019	100.000	102.250	102.764	(514)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	20/08/2019	110.000	112.528	113.040	(512)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/06/2019	11/10/2019	50.000	52.128	52.634	(505)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/05/2019	06/08/2019	100.000	102.263	102.764	(501)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	25/06/2019	25/07/2019	140.000	151.818	152.311	(494)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	24/04/2019	03/07/2019	130.000	130.816	131.308	(492)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	24/06/2019	23/08/2019	210.000	215.321	215.804	(483)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/06/2019	25/07/2019	150.000	154.628	155.109	(481)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	17/04/2019	22/07/2019	30.000	30.954	31.432	(477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/05/2019	04/07/2019	100.000	102.933	103.406	(472)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/06/2019	15/07/2019	100.000	102.934	103.406	(472)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/04/2019	19/09/2019	60.000	61.575	62.043	(469)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	24/05/2019	20/08/2019	70.000	71.470	71.935	(465)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/06/2019	24/07/2019	90.000	97.457	97.914	(457)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/05/2019	17/09/2019	50.000	52.181	52.634	(453)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/04/2019	19/09/2019	60.000	61.592	62.043	(451)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/05/2019	19/07/2019	100.000	104.817	105.268	(450)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	14/03/2019	12/07/2019	20.000	20.507	20.954	(447)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	01/07/2019	1,470.000	1,484,349	1,484,794	(445)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/05/2019	07/08/2019	50.000	52.191	52.634	(443)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	14/02/2019	01/08/2019	30.000	30.995	31.432	(437)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2023	26/03/2019	19/09/2019	50.000	51.267	51.703	(435)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/04/2019	19/09/2019	50.000	51,272	51,703	(430)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/05/2019	16/07/2019	90.000	95,767	96,195	(428)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/06/2019	26/09/2019	60.000	62,733	63,161	(427)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	16/01/2019	09/07/2019	590.000	595,511	595,938	(427)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/04/2019	03/09/2019	70.000	71,968	72,384	(417)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	13/06/2019	12/09/2019	120.000	122,905	123,316	(411)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/04/2019	19/09/2019	50.000	51,299	51,703	(403)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	18/01/2019	09/07/2019	400.000	403,626	404,026	(399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	07/08/2019	100.000	103,007	103,406	(399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	24/01/2019	09/07/2019	200.000	201,615	202,013	(398)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	15/11/2019	50.000	50,987	51,382	(395)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/05/2019	26/07/2019	80.000	85,113	85,506	(393)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/05/2019	20/08/2019	240.000	247,789	248,174	(385)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	17/01/2019	08/07/2019	330.000	332,938	333,321	(384)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/05/2019	24/10/2019	20.000	21,376	21,759	(383)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	25/06/2019	26/07/2019	290.000	309,580	309,960	(380)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/04/2019	13/09/2019	50.000	51,331	51,703	(372)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/05/2019	08/07/2019	50.000	52,267	52,634	(367)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/04/2019	13/09/2019	50.000	51,338	51,703	(365)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	18/01/2019	09/07/2019	350.000	353,158	353,522	(365)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	29/01/2019	09/07/2019	200.000	201,648	202,013	(364)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/05/2019	29/08/2019	30.000	32,278	32,638	(360)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/06/2019	04/10/2019	190.000	206,349	206,708	(360)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	22/11/2019	50.000	51,028	51,382	(354)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	08/07/2019	240.000	242,068	242,415	(347)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/04/2019	02/08/2019	100.000	103,060	103,406	(346)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/05/2019	26/08/2019	50.000	51,043	51,382	(339)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/06/2019	05/09/2019	30.000	30,684	31,022	(337)	DOP	OTC / BVRD

Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	24/05/2019	22/11/2019	40,000	40,773	41,105	(333)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	08/07/2019	230,000	231,982	232,315	(333)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/06/2019	11/10/2019	20,000	20,722	21,054	(331)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/06/2019	11/10/2019	20,000	20,722	21,054	(331)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/04/2019	06/09/2019	50,000	51,372	51,703	(331)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/03/2019	10/09/2019	10,000	10,363	10,688	(325)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/06/2019	15/10/2019	20,000	21,434	21,759	(324)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/01/2019	09/07/2019	220,000	221,893	222,214	(321)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/05/2019	19/07/2019	70,000	73,372	73,687	(315)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/01/2019	08/07/2019	220,000	221,900	222,214	(314)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	15/03/2019	10/09/2019	10,000	10,375	10,688	(313)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/06/2019	09/09/2019	70,000	75,843	76,156	(312)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/05/2019	06/08/2019	30,000	30,712	31,022	(310)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	20/03/2019	09/09/2019	10,000	10,380	10,688	(308)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/05/2019	20/08/2019	20,000	20,747	21,054	(306)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/05/2019	16/07/2019	40,000	41,060	41,362	(302)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/06/2019	11/09/2019	40,000	43,216	43,518	(302)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/01/2019	09/07/2019	210,000	211,814	212,113	(299)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	24/05/2019	26/07/2019	50,000	51,084	51,382	(298)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	20/03/2019	19/08/2019	10,000	10,392	10,688	(296)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	30/05/2019	02/09/2019	210,000	224,163	224,454	(291)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/04/2019	09/07/2019	480,000	496,057	496,348	(291)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	18/02/2019	24/07/2019	10,000	10,193	10,477	(284)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	24/06/2019	25/07/2019	240,000	256,235	256,519	(284)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	08/07/2019	200,000	201,730	202,013	(283)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/05/2019	29/10/2019	10,000	10,599	10,879	(280)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/04/2019	10/09/2019	40,000	41,082	41,362	(280)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/05/2019	28/10/2019	20,000	21,480	21,759	(279)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	06/09/2019	40,000	41,084	41,362	(279)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/06/2019	09/07/2019	70,000	72,106	72,384	(278)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/06/2019	25/09/2019	20,000	21,485	21,759	(273)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	11/01/2019	09/07/2019	200,000	201,745	202,013	(268)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	19/07/2019	10,000	10,210	10,477	(267)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/03/2019	16/09/2019	30,000	30,757	31,022	(264)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/05/2019	28/10/2019	10,000	10,615	10,879	(264)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/06/2019	31/07/2019	80,000	82,461	82,725	(264)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	08/04/2019	08/07/2019	10,000	10,425	10,688	(264)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	14/02/2019	01/08/2019	10,000	10,215	10,477	(262)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/06/2019	15/07/2019	40,000	41,848	42,107	(259)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/05/2019	18/10/2019	10,000	10,622	10,879	(258)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/04/2019	02/07/2019	480,000	496,090	496,348	(257)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	10/04/2019	11/07/2019	10,000	10,432	10,688	(257)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	06/03/2019	01/08/2019	10,000	10,228	10,477	(249)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	15/11/2019	50,000	51,134	51,382	(248)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	14/03/2019	31/07/2019	10,000	10,231	10,477	(246)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/04/2019	19/09/2019	30,000	30,779	31,022	(243)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	05/06/2019	06/09/2019	30,000	31,337	31,580	(243)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/05/2019	06/08/2019	190,000	196,229	196,471	(242)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/06/2019	11/07/2019	90,000	94,499	94,741	(241)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/05/2019	30/07/2019	50,000	51,463	51,703	(240)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	25/02/2019	01/08/2019	10,000	10,242	10,477	(235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	09/05/2019	06/09/2019	10,000	10,292	10,527	(235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	09/07/2019	170,000	171,483	171,711	(228)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/04/2019	07/08/2019	40,000	41,135	41,362	(228)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/06/2019	26/07/2019	80,000	82,500	82,725	(224)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/06/2019	16/10/2019	20,000	21,535	21,759	(224)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	26/06/2019	22/11/2019	40,000	40,885	41,105	(220)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/04/2019	19/07/2019	150,000	154,889	155,109	(220)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/04/2019	06/09/2019	50,000	51,485	51,703	(218)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	10/06/2019	09/08/2019	90,000	92,270	92,487	(217)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	18/01/2019	09/07/2019	200,000	201,804	202,013	(208)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/04/2019	07/08/2019	50,000	51,495	51,703	(208)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/01/2019	09/07/2019	140,000	141,204	141,409	(204)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/05/2019	10/09/2019	10,000	10,322	10,527	(204)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	07/06/2019	09/09/2019	20,000	21,173	21,377	(204)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/05/2019	01/08/2019	140,000	144,574	144,768	(194)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/05/2019	01/07/2019	50,000	51,190	51,382	(192)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/01/2019	08/07/2019	130,000	131,123	131,308	(186)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/04/2019	15/08/2019	1,050,000	1,085,580	1,085,761	(181)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/05/2019	12/08/2019	10,000	10,699	10,879	(180)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	06/05/2019	05/07/2019	170,000	171,531	171,711	(180)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	22/05/2019	21/08/2019	90,000	96,015	96,195	(180)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	17/01/2019	09/07/2019	150,000	151,330	151,510	(179)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/04/2019	08/07/2019	30,000	30,127	30,302	(175)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/01/2019	09/07/2019	120,000	121,032	121,208	(175)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/06/2019	05/09/2019	40,000	43,347	43,518	(171)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/02/2019	30/07/2019	30,000	31,263	31,432	(169)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/05/2019	22/11/2019	20,000	20,387	20,553	(166)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	25/11/2019	30,000	30,671	30,829	(158)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/05/2019	24/07/2019	140,000	144,611	144,768	(158)	DOP	OTC / BVRD

Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	07/06/2019	25/11/2019	30,000	30,672	30,829	(157)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	17/06/2019	22/11/2019	20,000	20,398	20,553	(155)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/05/2019	13/09/2019	50,000	51,551	51,703	(152)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/01/2019	09/07/2019	100,000	100,857	101,006	(149)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/01/2019	09/07/2019	100,000	100,857	101,006	(149)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/01/2019	09/07/2019	100,000	100,857	101,006	(149)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/05/2019	05/07/2019	90,000	90,757	90,906	(148)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/01/2019	09/07/2019	100,000	100,860	101,006	(146)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	29/05/2019	25/11/2019	20,000	20,410	20,553	(143)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/03/2019	02/09/2019	20,000	20,540	20,681	(141)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/05/2019	20/08/2019	20,000	21,618	21,759	(140)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	24/01/2019	09/07/2019	70,000	70,565	70,704	(139)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	11/01/2019	09/07/2019	100,000	100,873	101,006	(133)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	15/01/2019	09/07/2019	100,000	100,875	101,006	(131)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	28/06/2019	29/07/2019	100,000	102,634	102,764	(129)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	30/01/2019	09/07/2019	70,000	70,577	70,704	(128)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	10/06/2019	09/08/2019	50,000	51,261	51,382	(121)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/01/2019	09/07/2019	80,000	80,688	80,805	(117)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	21/06/2019	23/08/2019	40,000	40,991	41,105	(114)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	15/01/2019	09/07/2019	90,000	90,793	90,906	(113)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	12/07/2019	100,000	102,659	102,764	(104)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/05/2019	05/08/2019	70,000	72,280	72,384	(104)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	12/06/2019	11/09/2019	30,000	30,726	30,829	(103)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	25/01/2019	09/07/2019	50,000	50,407	50,503	(96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/04/2019	11/07/2019	70,000	72,290	72,384	(94)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	14/06/2019	10/09/2019	20,000	21,283	21,377	(94)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	26/06/2019	30/07/2019	60,000	61,576	61,658	(83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/06/2019	19/08/2019	20,000	21,680	21,759	(78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/04/2019	19/09/2019	10,000	10,268	10,341	(73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	28/06/2019	31/07/2019	40,000	41,836	41,909	(73)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	29/05/2019	25/11/2019	10,000	10,205	10,276	(71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/05/2019	06/08/2019	40,000	41,293	41,362	(69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/06/2019	24/07/2019	320,000	348,072	348,140	(68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/04/2019	21/08/2019	10,000	10,275	10,341	(66)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/06/2019	15/07/2019	110,000	117,508	117,571	(64)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	27/06/2019	31/07/2019	50,000	51,320	51,382	(62)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	13/06/2019	13/08/2019	20,000	21,315	21,377	(62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/06/2019	23/08/2019	10,000	10,279	10,341	(62)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	13/06/2019	13/08/2019	20,000	20,504	20,553	(49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/01/2019	09/07/2019	30,000	30,258	30,302	(44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/06/2019	08/07/2019	190,000	191,869	191,912	(44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	31/05/2019	03/07/2019	30,000	30,978	31,022	(43)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2024	30/05/2019	01/07/2019	40,000	42,269	42,311	(42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2023	26/03/2019	26/07/2019	10,000	10,305	10,341	(35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/04/2019	01/07/2019	80,000	82,690	82,725	(35)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	07/06/2019	12/07/2019	30,000	30,796	30,829	(33)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	17/06/2019	22/07/2019	60,000	64,100	64,130	(29)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	21/06/2019	15/07/2019	10,000	10,247	10,276	(29)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	24/06/2019	26/07/2019	20,000	20,525	20,553	(28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/05/2019	15/08/2019	140,000	144,743	144,768	(25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	06/05/2019	08/07/2019	20,000	20,179	20,201	(22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/05/2019	03/07/2019	10,000	10,319	10,341	(22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/04/2019	09/07/2019	10,000	10,320	10,341	(21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/06/2019	04/07/2019	10,000	10,321	10,341	(19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/04/2019	25/07/2019	50,000	51,686	51,703	(17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/04/2019	05/07/2019	400,000	413,607	413,623	(16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/01/2019	09/07/2019	10,000	10,086	10,101	(15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/03/2019	05/07/2019	10,000	10,086	10,101	(14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	16/01/2019	09/07/2019	10,000	10,088	10,101	(12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	17/01/2019	09/07/2019	10,000	10,089	10,101	(12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/04/2019	24/07/2019	30,000	31,011	31,022	(11)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/05/2019	15/08/2019	30,000	31,016	31,022	(5)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	23/05/2019	23/07/2019	90,000	96,192	96,195	(2)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	14/06/2019	29/07/2019	10,000	10,276	10,276	(0)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/05/2019	05/08/2019	10,000	10,348	10,341	8	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	04/02/2019	05/07/2019	20,000	20,213	20,201	12	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/05/2019	22/07/2019	10,000	10,355	10,341	14	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	19/06/2019	15/07/2019	910,000	972,649	972,634	15	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	04/02/2019	05/07/2019	30,000	30,320	30,302	18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/05/2019	19/07/2019	10,000	10,358	10,341	18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	24/05/2019	26/07/2019	30,000	31,453	31,432	22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	14/03/2019	09/07/2019	100,000	101,036	101,006	30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	30/01/2019	01/07/2019	50,000	50,535	50,503	31	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	31/01/2019	09/07/2019	90,000	90,938	90,906	32	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	28/05/2019	01/07/2019	80,000	80,844	80,805	38	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/02/2019	08/07/2019	60,000	60,643	60,604	39	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/05/2019	30/07/2019	10,000	10,926	10,879	46	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	22/05/2019	22/07/2019	80,000	83,864	83,818	46	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/02/2019	08/07/2019	110,000	111,156	111,107	49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/06/2019	15/07/2019	140,000	152,365	152,311	54	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/05/2019	08/07/2019	100.000	101.060	101.006	54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/06/2019	15/07/2019	180.000	195.884	195.829	55	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	05/06/2019	05/11/2019	10.000	10.335	10.276	58	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/05/2019	05/08/2019	10.000	10.350	10.276	74	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/06/2019	30/07/2019	90.000	97.996	97.914	82	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	05/06/2019	08/07/2019	10.000	10.359	10.276	82	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/05/2019	19/07/2019	50.000	51.785	51.703	83	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/06/2019	15/07/2019	180.000	195.912	195.829	83	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/04/2019	03/07/2019	780.000	806.651	806.565	86	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/02/2019	08/07/2019	160.000	161.714	161.610	104	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	17/05/2019	18/07/2019	240.000	251.587	251.453	134	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	29/01/2019	02/07/2019	260.000	262.772	262.617	155	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	06/06/2019	09/07/2019	380.000	383.985	383.824	161	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	29/05/2019	01/07/2019	190.000	192.077	191.912	164	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	06/06/2019	25/11/2019	30.000	31.002	30.829	172	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/03/2019	09/07/2019	1.760.000	1.777.886	1.777.713	173	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/05/2019	02/07/2019	80.000	82.903	82.725	178	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	25/04/2019	03/07/2019	400.000	404.213	404.026	187	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	04/02/2019	05/07/2019	320.000	323.408	323.220	188	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/03/2019	09/07/2019	930.000	939.559	939.360	200	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	01/02/2019	05/07/2019	390.000	394.149	393.925	224	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/04/2019	01/07/2019	90.000	93.295	93.065	229	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	05/06/2019	04/10/2019	40.000	41.351	41.105	245	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	06/02/2019	05/07/2019	390.000	394.174	393.925	249	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	17/06/2019	03/07/2019	90.000	94.550	94.295	255	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	03/06/2019	01/11/2019	50.000	51.675	51.382	293	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/05/2019	29/08/2019	270.000	294.118	293.743	374	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/06/2019	03/09/2019	360.000	392.086	391.658	428	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	16/05/2019	16/07/2019	400.000	419.516	419.088	428	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	19/06/2019	22/07/2019	240.000	251.882	251.453	430	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	21/02/2019	09/07/2019	70.000	71.173	70.704	469	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	06/06/2019	25/11/2019	120.000	123.825	123.316	508	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/05/2019	19/07/2019	320.000	331.427	330.899	528	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/06/2019	05/09/2019	280.000	305.191	304.623	568	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	17/06/2019	18/07/2019	340.000	356.807	356.224	582	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	01/03/2019	02/07/2019	150.000	152.101	151.510	591	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	04/06/2019	05/08/2019	80.000	82.808	82.211	597	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/04/2019	10/07/2019	480.000	496.948	496.348	600	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	31/05/2019	02/07/2019	80.000	82.896	82.211	685	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/06/2019	05/08/2019	140.000	153.003	152.311	692	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/06/2019	10/07/2019	240.000	261.804	261.105	699	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/04/2019	08/07/2019	190.000	197.182	196.471	711	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	30/01/2019	09/07/2019	940.000	950.199	949.460	739	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	22/05/2019	22/07/2019	1.380.000	1.446.606	1.445.852	754	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/05/2019	16/07/2019	470.000	486.777	486.007	769	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/04/2019	03/07/2019	210.000	218.034	217.152	881	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/05/2019	02/07/2019	570.000	590.373	589.413	960	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/02/2019	08/07/2019	1.960.000	1.980.773	1.979.725	1.048	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	31/05/2019	25/11/2019	190.000	196.303	195.251	1.052	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	18/03/2019	01/07/2019	500.000	506.192	505.032	1.160	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	29/01/2019	01/07/2019	1.230.000	1.243.622	1.242.379	1.243	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/06/2019	04/07/2019	180.000	197.367	195.829	1.538	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	06/06/2019	06/08/2019	230.000	237.957	236.357	1.600	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	03/06/2019	03/09/2019	250.000	258.598	256.909	1.688	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/06/2019	08/07/2019	540.000	589.278	587.487	1.791	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	07/06/2019	25/11/2019	420.000	433.404	431.608	1.796	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	11/06/2019	11/07/2019	1.840.000	1.929.647	1.927.803	1.844	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/05/2019	29/07/2019	1.940.000	2.007.961	2.006.073	1.888	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	14/03/2019	09/07/2019	280.000	284.721	282.818	1.903	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/06/2019	03/09/2019	1.660.000	1.808.382	1.805.977	2.405	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	04/06/2019	01/11/2019	430.000	444.404	441.884	2.520	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	06/06/2019	06/08/2019	340.000	351.937	349.397	2.540	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	04/03/2019	03/07/2019	750.000	760.380	757.548	2.832	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	20/05/2019	19/07/2019	3.310.000	3.470.941	3.467.950	2.991	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	31/05/2019	25/11/2019	530.000	547.639	544.648	2.992	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	04/06/2019	25/11/2019	520.000	537.489	534.371	3.117	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/06/2019	12/07/2019	2.360.000	2.570.670	2.567.534	3.137	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	10/06/2019	11/07/2019	920.000	967.433	963.901	3.532	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	04/03/2019	03/07/2019	1.010.000	1.023.807	1.020.165	3.643	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/06/2019	12/07/2019	5.270.000	5.737.097	5.733.433	3.664	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/06/2019	04/07/2019	450.000	493.673	489.572	4.101	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	29/01/2019	09/07/2019	5.630.000	5.691.051	5.686.660	4.390	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/03/2019	05/07/2019	1.260.000	1.277.298	1.272.681	4.618	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	11/06/2019	11/07/2019	1.100.000	1.157.266	1.152.491	4.775	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	31/05/2019	25/11/2019	960.000	992.429	986.532	5.897	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/02/2019	08/07/2019	5.860.000	5.924.883	5.918.975	5.908	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	05/06/2019	25/11/2019	1.060.000	1.095.353	1.089.295	6.058	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	06/06/2019	05/09/2019	960.000	993.063	986.532	6.532	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/06/2019	10/07/2019	740.000	811.724	805.074	6.650	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	30/04/2019	30/08/2019	1.140.000	1.225.147	1.218.465	6.682	DOP	OTC / BVRD

Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/05/2019	22/11/2019	1,440,000	1,487,877	1,479,797	8,079	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	05/06/2019	25/11/2019	1,930,000	1,991,515	1,983,339	8,175	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/05/2019	01/10/2019	1,440,000	1,488,590	1,479,797	8,793	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 03.02.2023	19/06/2019	24/07/2019	3,610,000	3,794,215	3,782,266	11,950	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	05/06/2019	25/11/2019	2,690,000	2,779,811	2,764,344	15,467	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	05/06/2019	25/11/2019	5,520,000	5,698,882	5,672,556	26,326	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	31/05/2019	25/11/2019	5,260,000	5,437,167	5,405,371	31,796	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	31/05/2019	25/11/2019	9,620,000	9,944,963	9,885,868	59,096	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	05/06/2019	04/10/2019	9,610,000	9,937,780	9,875,592	62,188	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	13/06/2019	03/09/2019	17,900,000	18,905,195	18,705,500	199,695	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			3,462,930,000	3,544,392,482	3,628,433,132	(84,040,650)		

Nota: No tenemos operaciones para este período

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos 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
Certificado Inversión Especial BC 04.10.24	26/12/2018	07/01/2019	20,000,000	19,674,831	19,771,900	(97,069)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	5,310,000	5,416,538	5,564,349	(147,811)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	5,310,000	5,416,538	5,564,349	(147,811)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	07/12/2018	08/02/2019	14,800,000	14,848,501	14,918,385	(69,884)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	07/12/2018	24/01/2019	10,000,000	10,039,824	10,079,990	(40,166)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/12/2018	31/01/2019	6,900,000	6,919,475	6,955,193	(35,718)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	6,930,000	6,909,308	6,944,317	(35,009)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	9,000,000	9,848,242	9,883,098	(34,856)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	6,820,000	6,799,636	6,834,090	(34,454)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	6,820,000	6,799,636	6,834,090	(34,454)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	8,700,000	9,519,967	9,553,661	(33,694)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	9,000,000	9,850,471	9,883,098	(32,627)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	8,800,000	9,631,571	9,663,474	(31,902)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	07/11/2018	28/01/2019	6,100,000	6,117,002	6,148,794	(31,792)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	23/11/2018	25/01/2019	4,100,000	4,113,385	4,132,796	(19,411)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	07/11/2018	08/01/2019	6,100,000	6,681,396	6,698,544	(17,148)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	13/12/2018	14/01/2019	3,500,000	3,511,913	3,527,997	(16,083)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	09/01/2019	520,000	525,320	527,663	(2,343)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	4,400,000	4,441,671	4,435,196	6,475	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	20/11/2018	05/02/2019	5,500,000	5,553,178	5,543,995	9,184	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	19,900,000	20,088,465	20,059,180	29,285	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	19,900,000	20,088,465	20,059,180	29,285	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	19,900,000	20,088,465	20,059,180	29,285	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	15/02/2019	9,860,000	9,485,468	9,909,556	(424,089)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	23/10/2018	28/02/2019	6,690,000	6,592,067	7,010,451	(418,384)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	28/11/2018	09/05/2019	8,800,000	8,477,110	8,870,391	(393,281)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	02/04/2019	9,970,000	10,147,468	10,513,554	(366,086)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	12/04/2019	9,930,000	10,120,538	10,471,374	(350,836)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	05/03/2019	5,480,000	5,391,997	5,742,492	(350,495)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	02/04/2019	5,110,000	5,118,136	5,388,592	(270,456)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	26/02/2019	5,040,000	5,044,772	5,314,776	(270,004)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	05/03/2019	8,560,000	8,714,151	8,970,024	(255,873)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	29/03/2019	3,610,000	3,556,998	3,806,814	(249,816)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	20/02/2019	7,190,000	7,300,719	7,534,401	(233,682)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	15/03/2019	7,370,000	7,492,547	7,723,023	(230,476)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/10/2018	08/04/2019	2,280,000	2,174,070	2,404,303	(230,233)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	12/11/2018	12/04/2019	6,380,000	6,504,449	6,727,831	(223,383)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	22/11/2018	26/04/2019	4,230,000	4,318,115	4,530,575	(212,460)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	08/04/2019	3,450,000	3,435,919	3,638,091	(202,171)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/10/2018	15/02/2019	4,900,000	4,729,092	4,924,627	(195,535)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	08/03/2019	4,970,000	5,015,410	5,208,063	(192,653)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	07/01/2019	8,160,000	8,363,666	8,550,864	(187,198)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	04/12/2018	03/05/2019	4,400,000	4,250,634	4,435,196	(184,561)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	28/02/2019	2,890,000	2,849,732	3,028,431	(178,699)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	15/10/2018	15/03/2019	5,430,000	5,512,700	5,690,097	(177,397)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	09/04/2019	4,990,000	5,085,076	5,262,050	(176,974)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	27/08/2018	08/01/2019	9,900,000	9,869,885	10,045,896	(176,012)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	27/08/2018	08/01/2019	9,900,000	9,869,885	10,045,896	(176,012)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	18/09/2018	08/01/2019	9,990,000	9,962,032	10,137,223	(175,190)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	14/03/2019	5,940,000	6,051,179	6,224,526	(173,347)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	08/03/2019	5,490.000	5,583.836	5,752.971	(169.135)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	12/03/2019	4,560.000	4,610.514	4,778.424	(167.910)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	29/10/2018	28/01/2019	4,370.000	4,450.276	4,608.248	(157.972)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/10/2018	11/04/2019	1,410.000	1,330.162	1,486.872	(156.710)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/11/2018	23/04/2019	9,230.000	9,729.238	9,885.865	(156.628)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	19/02/2019	4,940.000	5,028.580	5,176.626	(148.046)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	15/02/2019	2,920.000	2,932.291	3,079.195	(146.905)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	29/03/2019	2,040.000	2,007.755	2,151.219	(143.463)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	09/04/2019	2,700.000	2,706.995	2,847.201	(140.207)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	27/08/2018	08/01/2019	7,860.000	7,836.090	7,975.833	(139.743)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	14/03/2019	3,280.000	3,304.716	3,437.112	(132.396)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	10/04/2019	7,090.000	7,344.481	7,476.540	(132.059)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	26/04/2019	3,620.000	3,747.480	3,877.230	(129.750)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/11/2018	19/02/2019	9,600.000	10,153.045	10,282.157	(129.111)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	05/04/2019	2,950.000	2,983.182	3,110.831	(127.649)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/10/2018	19/02/2019	2,950.000	2,844.037	2,964.827	(120.789)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/12/2018	28/03/2019	2,890.000	2,929.978	3,047.560	(117.581)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/11/2018	29/03/2019	2,440.000	2,455.471	2,573.026	(117.555)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	31/07/2018	08/01/2019	3,400.000	3,332.626	3,450.106	(117.480)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	11/04/2019	2,190.000	2,195.482	2,309.397	(113.915)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	29/01/2019	4,450.000	4,552.490	4,663.155	(110.665)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	11/04/2019	1,280.000	1,240.095	1,349.784	(109.690)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	18/09/2018	08/01/2019	6,190.000	6,172.912	6,281.222	(108.310)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	1,510.000	1,478.113	1,582.329	(104.216)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	28/01/2019	1,970.000	1,975.721	2,077.402	(101.682)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/11/2018	20/03/2019	1,680.000	1,672.127	1,771.592	(99.465)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	26/02/2019	1,840.000	1,841.828	1,940.315	(98.487)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	01/02/2019	2,420.000	2,454.679	2,551.936	(97.257)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	29/03/2019	1,210.000	1,113.163	1,209.806	(96.643)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	11/03/2019	1,770.000	1,771.500	1,866.499	(94.998)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	28/01/2019	1,160.000	1,065.151	1,159.814	(94.663)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	02/04/2019	1,990.000	2,003.901	2,098.493	(94.592)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	26/02/2019	1,160.000	1,066.173	1,159.814	(93.642)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	12/04/2019	1,660.000	1,659.391	1,750.502	(91.111)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/10/2018	22/02/2019	1,000.000	965.070	1,054.519	(89.449)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/10/2018	17/01/2019	3,170.000	3,233.808	3,321.843	(88.035)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	14/03/2019	2,990.000	3,046.175	3,133.221	(87.046)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	10/04/2019	980.000	950.066	1,033.429	(83.363)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	11/04/2019	2,010.000	2,037.336	2,119.583	(82.247)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	29/03/2019	1,180.000	1,162.233	1,244.332	(82.100)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	29/03/2019	1,500.000	1,499.752	1,581.779	(82.027)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	29/03/2019	980.000	953.740	1,033.429	(79.689)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	05/04/2019	1,470.000	1,472.147	1,550.143	(77.996)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	19/03/2019	2,310.000	2,343.504	2,420.649	(77.145)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	19/03/2019	1,480.000	1,483.807	1,560.688	(76.881)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	05/04/2019	1,840.000	1,896.495	1,970.747	(74.252)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/10/2018	12/04/2019	1,130.000	1,118.268	1,191.606	(73.339)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	08/01/2019	3,290.000	3,375.966	3,447.591	(71.626)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	26/04/2019	6,670.000	7,073.773	7,143.957	(70.184)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	26/04/2019	6,670.000	7,073.773	7,143.957	(70.184)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	05/12/2018	09/04/2019	970.000	953.380	1,022.883	(69.504)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/11/2018	28/02/2019	1,880.000	1,901.895	1,970.052	(68.157)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2024	17/04/2018	17/04/2019	1,130.000	1,072.155	1,140.050	(67.895)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	1,380.000	1,410.401	1,478.060	(67.659)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	04/03/2019	1,870.000	1,892.222	1,959.573	(67.351)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	28/02/2019	2,710.000	2,835.457	2,902.567	(67.110)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	18/01/2019	1,360.000	1,367.326	1,434.146	(66.819)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/10/2018	17/01/2019	2,380.000	2,427.758	2,494.002	(66.244)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	19/07/2018	09/01/2019	900.000	922.556	988.310	(65.754)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	18/03/2019	2,210.000	2,251.485	2,315.859	(64.374)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	05/12/2018	01/02/2019	7,000.000	6,991.754	7,055.993	(64.239)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2018	07/03/2019	2,550.000	2,609.528	2,672.145	(62.617)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	15/01/2019	9,260.000	9,243.930	9,306.541	(62.611)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	12/03/2019	920.000	902.219	964.068	(61.849)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/11/2018	28/01/2019	1,190.000	1,193.154	1,254.878	(61.724)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	27/03/2019	1,130.000	1,129.926	1,191.606	(61.680)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	19/03/2019	880.000	861.093	922.152	(61.059)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	26/04/2019	1,110.000	1,128.127	1,188.874	(60.747)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	2,100.000	2,141.654	2,200.590	(58.936)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	17/12/2018	16/04/2019	5,900.000	5,888.882	5,947.194	(58.312)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	29/01/2019	1,450.000	1,471.189	1,529.053	(57.864)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	09/04/2019	1,110.000	1,113.278	1,170.516	(57.239)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	23/01/2019	1,920.000	1,954.757	2,011.968	(57.211)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/11/2018	26/03/2019	690.000	671.338	727.618	(56.280)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	26/02/2019	1,040.000	1,040.959	1,096.700	(55.740)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	23/01/2019	2,370.000	2,427.923	2,483.523	(55.600)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	18/01/2019	1,980.000	2,019.512	2,074.842	(55.330)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	1,350.000	1,368.334	1,423.601	(55.267)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	15/04/2019	3,070.000	3,233.192	3,288.148	(54.956)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	25/04/2019	2,990.000	3,147.533	3,202.463	(54.931)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/12/2018	08/03/2019	2,650,000	2,723,058	2,776,935	(53,877)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/01/2019	1,090,000	1,095,764	1,149,426	(53,662)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	19/03/2019	1,930,000	1,969,012	2,022,447	(53,435)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/10/2018	06/02/2019	7,820,000	7,806,483	7,859,303	(52,821)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/10/2018	06/02/2019	7,820,000	7,806,483	7,859,303	(52,821)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	07/01/2019	2,980,000	2,971,427	3,023,916	(52,489)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	09/04/2019	1,010,000	1,012,617	1,065,064	(52,448)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	23/10/2018	21/02/2019	5,360,000	5,334,503	5,386,939	(52,437)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	16/01/2019	1,550,000	1,505,767	1,557,790	(52,023)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/11/2018	01/03/2019	1,430,000	1,447,197	1,498,497	(51,300)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	680,000	666,902	717,073	(50,171)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	11/03/2019	14,700,000	14,768,028	14,817,585	(49,557)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	09/04/2019	3,120,000	3,240,861	3,290,099	(49,238)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	19/03/2019	1,480,000	1,501,782	1,550,892	(49,110)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	03/09/2018	10/01/2019	1,390,000	1,345,068	1,392,872	(47,804)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	21/02/2019	4,020,000	3,992,460	4,040,205	(47,745)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	18/01/2019	5,650,000	5,630,931	5,678,397	(47,465)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	02/04/2019	1,270,000	1,292,606	1,339,239	(46,633)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	10/04/2019	880,000	881,578	927,977	(46,399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	18/03/2019	2,510,000	2,585,497	2,630,229	(44,732)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/10/2018	22/02/2019	700,000	694,048	738,163	(44,116)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/11/2018	18/01/2019	8,730,000	8,730,464	8,773,877	(43,413)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	21/02/2019	3,430,000	3,404,009	3,447,239	(43,230)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	15/02/2019	1,360,000	1,382,864	1,425,144	(42,280)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	26/04/2019	1,890,000	1,982,116	2,024,300	(42,183)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	18/03/2019	810,000	812,289	854,160	(41,871)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	20/03/2019	930,000	954,228	996,084	(41,856)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/11/2018	26/04/2019	830,000	848,311	888,978	(40,667)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	08/02/2019	1,000,000	1,014,042	1,054,519	(40,477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	23/01/2019	1,440,000	1,469,499	1,508,976	(39,477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/12/2018	10/04/2019	970,000	983,486	1,022,883	(39,397)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	18/03/2019	4,210,000	4,372,370	4,411,659	(39,289)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	28/03/2019	960,000	973,280	1,012,338	(39,058)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/11/2018	12/04/2019	690,000	688,638	727,618	(38,980)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	19/03/2019	2,200,000	2,266,420	2,305,380	(38,960)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	07/03/2019	1,050,000	1,068,807	1,107,245	(38,438)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	01/04/2019	480,000	468,198	506,169	(37,971)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/12/2018	08/02/2019	2,220,000	2,288,671	2,326,338	(37,667)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	18/03/2019	720,000	721,843	759,254	(37,411)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	26/04/2019	2,750,000	2,908,288	2,945,410	(37,121)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	28/02/2019	690,000	690,590	727,618	(37,028)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/09/2018	19/03/2019	530,000	518,575	555,387	(36,812)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/11/2018	14/03/2019	1,000,000	1,017,951	1,054,519	(36,568)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	11/04/2019	490,000	480,223	516,714	(36,491)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	9,990,000	9,974,311	10,010,639	(36,328)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	29/10/2018	26/02/2019	990,000	1,007,870	1,043,974	(36,104)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	29/03/2019	850,000	860,352	896,341	(35,989)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	14/09/2018	04/01/2019	2,220,000	2,216,745	2,252,716	(35,972)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/12/2018	28/02/2019	940,000	949,066	985,026	(35,960)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	12/02/2019	970,000	987,485	1,022,883	(35,399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/10/2018	08/03/2019	1,210,000	1,232,892	1,267,959	(35,067)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	01/04/2019	940,000	972,014	1,006,795	(34,781)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	05/02/2019	2,750,000	2,847,069	2,881,725	(34,656)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/10/2018	15/02/2019	1,190,000	1,212,853	1,247,001	(34,148)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/11/2018	04/03/2019	740,000	746,253	780,344	(34,092)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	17/12/2018	28/01/2019	6,200,000	6,216,012	6,249,594	(33,582)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	02/10/2018	02/01/2019	1,950,000	1,945,180	1,978,737	(33,558)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	14/01/2019	680,000	679,111	712,572	(33,461)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/11/2018	26/02/2019	590,000	590,563	622,166	(31,603)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	2,790,000	2,772,613	2,804,023	(31,410)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	12/04/2019	590,000	590,860	622,166	(31,307)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	05/12/2018	08/05/2019	3,100,000	3,093,575	3,124,797	(31,221)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	5,590,000	5,570,916	5,601,549	(30,633)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	25/04/2019	950,000	987,115	1,017,505	(30,391)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	06/09/2018	07/01/2019	2,010,000	2,009,337	2,039,621	(30,285)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/11/2018	19/02/2019	3,930,000	3,919,599	3,949,752	(30,153)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	25/10/2018	15/02/2019	880,000	854,301	884,423	(30,122)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	400,000	392,295	421,808	(29,513)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	29/01/2019	770,000	744,872	773,870	(28,998)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/11/2018	21/02/2019	970,000	946,249	974,875	(28,626)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/10/2018	24/01/2019	960,000	977,386	1,005,984	(28,598)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	11/01/2019	4,140,000	4,132,226	4,160,808	(28,582)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/11/2018	13/02/2019	500,000	499,024	527,260	(28,236)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	15/02/2019	900,000	915,131	943,110	(27,979)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	17/01/2019	1,010,000	1,030,409	1,058,379	(27,970)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	04/02/2019	690,000	699,670	727,618	(27,948)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	19/03/2019	960,000	978,124	1,005,984	(27,860)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	3,990,000	3,970,899	3,998,243	(27,345)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/11/2018	11/04/2019	510,000	510,595	537,805	(27,210)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	18/03/2019	490,000	490,071	516,714	(26,643)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	18/02/2019	1,920.000	2,030.500	2,056.431	(25.932)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	02/04/2019	500.000	501.458	527.260	(25.801)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	09/10/2018	21/02/2019	2,400.000	2,386.408	2,412.062	(25.654)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/11/2018	29/04/2019	6,750.000	7,204.162	7,229.642	(25.479)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	11/02/2019	490.000	491.315	516.714	(25.399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	15/03/2019	480.000	481.280	506.169	(24.889)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	19/03/2019	1,410.000	1,452.714	1,477.539	(24.825)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	05/12/2018	12/04/2019	580.000	587.309	611.621	(24.312)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	12/04/2019	680.000	692.815	717.073	(24.258)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/11/2018	31/01/2019	3,600.000	3,594.110	3,618.094	(23.984)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	11/04/2019	580.000	587.748	611.621	(23.873)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	10/04/2019	590.000	598.361	622.166	(23.805)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/11/2018	12/02/2019	420.000	419.177	442.898	(23.721)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	11/04/2019	1,180.000	1,220.984	1,244.332	(23.349)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	5,520.000	5,888.901	5,912.240	(23.339)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/11/2018	18/03/2019	2,340.000	2,428.876	2,452.086	(23.210)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	12/02/2019	1,100.000	1,154.983	1,178.164	(23.181)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/11/2018	02/04/2019	1,380.000	1,454.917	1,478.060	(23.143)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	500.000	479.428	502.513	(23.085)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	6,250.000	6,240.185	6,262.913	(22.728)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	10/04/2019	440.000	441.263	463.988	(22.725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	15/02/2019	450.000	451.821	474.534	(22.713)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	11/04/2019	530.000	536.237	558.895	(22.658)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	15/03/2019	560.000	564.474	586.824	(22.350)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/08/2018	08/01/2019	1,960.000	1,966.626	1,988.885	(22.258)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/10/2018	22/01/2019	2,740.000	2,731.537	2,753.771	(22.234)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/07/2018	08/01/2019	5,430.000	5,488.243	5,510.022	(21.779)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	17/01/2019	440.000	442.409	463.988	(21.580)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/07/2018	08/01/2019	5,380.000	5,437.706	5,459.285	(21.579)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/09/2018	21/02/2019	2,500.000	2,491.109	2,512.565	(21.456)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2018	29/01/2019	880.000	901.316	922.152	(20.836)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	25/04/2019	360.000	364.759	385.581	(20.822)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	04/01/2019	3,960.000	3,947.649	3,968.181	(20.532)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	08/11/2018	08/01/2019	5,500.000	6,019.732	6,039.671	(19.939)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	08/11/2018	08/01/2019	5,500.000	6,019.732	6,039.671	(19.939)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	19/03/2019	670.000	682.765	702.093	(19.328)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	29/08/2018	07/01/2019	580.000	561.874	581.198	(19.324)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/10/2018	12/04/2019	300.000	297.150	316.356	(19.206)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	520.000	529.357	548.350	(18.993)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/09/2018	15/03/2019	670.000	683.110	702.093	(18.983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	18/03/2019	1,920.000	2,037.663	2,056.431	(18.768)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/11/2018	11/02/2019	1,930.000	2,003.752	2,022.447	(18.695)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/12/2018	26/04/2019	1,380.000	1,459.426	1,478.060	(18.634)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	11/04/2019	350.000	350.490	369.082	(18.592)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	13/02/2019	640.000	652.069	670.656	(18.587)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/10/2018	19/02/2019	560.000	568.445	586.824	(18.379)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	26/04/2019	990.000	1,042.100	1,060.347	(18.248)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	10/08/2018	10/01/2019	4,260.000	4,250.656	4,268.801	(18.145)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	4,890.000	4,943.966	4,962.064	(18.098)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	31/08/2018	07/01/2019	1,030.000	1,027.309	1,045.179	(17.870)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	29/01/2019	8,310.000	8,882.711	8,900.492	(17.781)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/10/2018	12/04/2019	250.000	245.883	263.630	(17.747)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/11/2018	14/02/2019	2,130.000	2,123.075	2,140.705	(17.630)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/03/2019	8,760.000	9,162.033	9,179.604	(17.571)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	17/08/2018	08/01/2019	440.000	428.914	446.484	(17.571)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/03/2019	8,740.000	9,141.115	9,158.646	(17.531)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	12/04/2019	240.000	235.621	253.085	(17.464)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	14/03/2019	900.000	925.719	943.110	(17.391)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	24/04/2019	930.000	978.777	996.084	(17.307)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/09/2018	07/01/2019	1,030.000	1,027.934	1,045.179	(17.245)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	10/04/2019	330.000	330.847	347.991	(17.144)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	15/04/2019	9,190.000	9,826.021	9,843.023	(17.002)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	15/04/2019	9,180.000	9,815.329	9,832.312	(16.983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/03/2019	8,350.000	8,733.216	8,749.965	(16.749)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	10/01/2019	2,530.000	2,526.248	2,542.716	(16.468)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	20/02/2019	970.000	1,000.044	1,016.463	(16.419)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	25/10/2018	13/02/2019	1,490.000	1,481.212	1,497.489	(16.277)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	07/03/2019	430.000	437.680	453.443	(15.763)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	1,710.000	1,703.028	1,718.594	(15.567)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/10/2018	18/01/2019	1,980.000	1,974.457	1,989.951	(15.495)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	09/04/2019	320.000	327.332	342.739	(15.407)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	23/08/2018	08/01/2019	1,270.000	1,273.378	1,288.716	(15.338)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	18/01/2019	310.000	311.649	326.901	(15.252)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	11/09/2018	08/01/2019	1,000.000	999.633	1,014.737	(15.104)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/10/2018	12/04/2019	210.000	206.465	221.449	(14.984)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	10/04/2019	760.000	786.485	801.434	(14.949)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	08/01/2019	2,010.000	2,005.162	2,020.102	(14.940)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	18/02/2019	500.000	509.102	523.950	(14.848)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	07/01/2019	670.000	687.256	702.093	(14.837)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	28/02/2019	970.000	1,001.627	1,016.463	(14.836)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	05/03/2019	520.000	530.186	544.908	(14.722)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/09/2018	18/01/2019	290.000	289.230	303.891	(14.661)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/11/2018	01/02/2019	330.000	333.407	347.991	(14.585)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	29/01/2019	940.000	970.605	985.026	(14.421)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	3.600.000	3.638.821	3.653.053	(14.232)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	26/03/2019	9.640.000	10.310.885	10.324.999	(14.114)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/12/2018	20/02/2019	970.000	960.796	974.875	(14.079)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/10/2018	19/03/2019	480.000	488.924	502.992	(14.068)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	26/04/2019	2.760.000	2.942.056	2.956.120	(14.064)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	17/01/2019	480.000	489.017	502.992	(13.975)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/11/2018	19/03/2019	280.000	281.367	295.265	(13.898)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	26/07/2018	08/01/2019	2.440.000	2.462.070	2.475.958	(13.889)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	05/04/2019	190.000	186.593	200.359	(13.765)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/11/2018	29/03/2019	260.000	260.537	274.175	(13.638)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	17/07/2018	08/01/2019	2.110.000	2.127.466	2.141.095	(13.629)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	05/02/2019	1.080.000	1.118.122	1.131.732	(13.610)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	15/02/2019	310.000	298.046	311.558	(13.512)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/11/2018	18/02/2019	230.000	229.036	242.539	(13.503)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	28/01/2019	500.000	510.510	523.950	(13.440)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/12/2018	19/03/2019	700.000	720.183	733.530	(13.347)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	27/07/2018	10/01/2019	380.000	367.469	380.785	(13.316)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	15/03/2019	190.000	185.919	199.101	(13.182)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	31/01/2019	500.000	510.894	523.950	(13.056)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/12/2018	01/02/2019	950.000	941.932	954.775	(12.843)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	08/03/2019	350.000	356.290	369.082	(12.792)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/10/2018	20/02/2019	1.430.000	1.424.462	1.437.187	(12.725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/11/2018	14/02/2019	1.120.000	1.160.925	1.173.648	(12.723)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	09/04/2019	240.000	240.362	253.085	(12.723)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	13/03/2019	190.000	186.416	199.101	(12.685)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/11/2018	29/01/2019	1.070.000	1.108.569	1.121.253	(12.684)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	14/09/2018	09/01/2019	1.970.000	1.961.397	1.974.070	(12.673)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	11/04/2019	640.000	662.229	674.892	(12.663)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	08/02/2019	5.000.000	5.027.397	5.039.995	(12.598)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	16/10/2018	17/01/2019	1.550.000	1.545.241	1.557.790	(12.550)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	22/01/2019	940.000	972.627	985.026	(12.399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	2.890.000	3.083.138	3.095.358	(12.219)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/10/2018	17/01/2019	180.000	177.656	189.813	(12.157)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	06/08/2018	08/01/2019	1.020.000	1.022.932	1.035.032	(12.099)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	20/02/2019	1.010.000	1.003.006	1.015.076	(12.071)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2018	14/03/2019	2.210.000	2.303.830	2.315.859	(12.029)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	240.000	245.033	257.054	(12.021)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/12/2018	05/02/2019	1.540.000	1.535.789	1.547.740	(11.951)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/10/2018	21/02/2019	1.000.000	993.094	1.005.026	(11.932)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/12/2018	15/03/2019	280.000	281.678	293.412	(11.734)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	22/04/2019	920.000	973.702	985.373	(11.671)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	19/03/2019	410.000	418.029	429.639	(11.610)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	18/02/2019	200.000	199.294	210.904	(11.609)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	07/01/2019	1.770.000	1.770.360	1.778.896	(11.536)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/10/2018	28/01/2019	1.190.000	1.184.464	1.195.984	(11.517)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	12/04/2019	220.000	220.616	231.994	(11.379)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/09/2018	19/02/2019	980.000	973.586	984.925	(11.339)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	270.000	262.691	273.979	(11.288)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/04/2019	920.000	974.219	985.373	(11.154)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/09/2018	19/03/2019	340.000	345.210	356.286	(11.076)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	11/04/2019	360.000	374.508	385.581	(11.072)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	28/03/2019	200.000	199.951	210.904	(10.953)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	23/08/2018	08/01/2019	270.000	263.095	273.979	(10.884)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	11/04/2019	210.000	210.628	221.449	(10.821)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	22/01/2019	810.000	838.115	848.799	(10.684)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/08/2018	09/01/2019	980.000	983.871	994.442	(10.571)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	16/01/2019	380.000	387.652	398.202	(10.550)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	19/07/2018	09/01/2019	1.660.000	1.674.060	1.684.463	(10.404)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	290.000	295.456	305.811	(10.355)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	07/02/2019	1.110.000	1.152.868	1.163.169	(10.301)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	23/04/2019	560.000	589.661	599.792	(10.132)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	18/02/2019	220.000	211.064	221.106	(10.042)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	01/11/2018	01/04/2019	260.000	264.223	274.175	(9.952)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	04/01/2019	200.000	201.005	210.904	(9.899)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/11/2018	18/01/2019	970.000	1.006.627	1.016.463	(9.836)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	14/03/2019	290.000	294.058	303.891	(9.833)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	27/03/2019	240.000	243.322	253.085	(9.763)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/11/2018	17/01/2019	1.760.000	1.759.133	1.768.846	(9.712)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	28/01/2019	1.010.000	1.005.426	1.015.076	(9.650)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/11/2018	20/02/2019	170.000	169.670	179.268	(9.599)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/10/2018	17/01/2019	1.190.000	1.186.535	1.195.981	(9.446)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/10/2018	18/01/2019	150.000	148.875	158.178	(9.303)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/09/2018	23/01/2019	390.000	399.441	408.681	(9.240)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	09/01/2019	520.000	518.578	527.663	(9.085)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	07/01/2019	380.000	389.345	398.202	(8.857)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	920.000	976.544	985.373	(8.830)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	17/01/2019	360.000	368.434	377.244	(8.810)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/04/2019	600.000	633.954	642.635	(8.681)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/12/2018	13/03/2019	420.000	431.446	440.118	(8.672)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	09/08/2018	10/01/2019	1.920.000	1.915.322	1.923.967	(8.645)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	15/03/2019	250.000	253.493	261.975	(8.482)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/10/2018	02/01/2019	490.000	488.802	497.221	(8.419)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	19/03/2019	860.000	912.711	921.110	(8.399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	11/01/2019	350.000	358.434	366.765	(8.331)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/11/2018	12/02/2019	990.000	986.773	994.976	(8.203)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/07/2018	10/01/2019	1.740.000	1.735.440	1.743.595	(8.154)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	26/03/2019	200.000	202.769	210.904	(8.135)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/10/2018	18/01/2019	290.000	295.766	303.891	(8.125)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	07/01/2019	1.030.000	1.027.060	1.035.177	(8.117)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	26/04/2019	400.000	420.403	428.423	(8.020)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	08/02/2019	1.000.000	997.021	1.005.026	(8.005)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/10/2018	12/04/2019	110.000	108.095	115.997	(7.902)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	16/01/2019	2.470.000	2.637.788	2.645.513	(7.725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/12/2018	12/03/2019	510.000	538.547	546.240	(7.692)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/11/2018	18/04/2019	3.990.000	4.265.851	4.273.521	(7.671)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2018	15/03/2019	280.000	285.811	293.412	(7.601)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2018	25/01/2019	3.800.000	3.974.518	3.982.020	(7.502)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/09/2018	10/01/2019	870.000	866.885	874.373	(7.488)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	880.000	877.004	884.423	(7.419)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	590.000	585.581	592.965	(7.384)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/01/2019	150.000	150.798	158.178	(7.380)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	05/02/2019	950.000	947.403	954.775	(7.372)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	180.000	182.454	189.813	(7.360)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	23/04/2019	360.000	378.277	385.581	(7.304)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	24/08/2018	10/01/2019	1.440.000	1.435.733	1.442.975	(7.242)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	06/03/2019	480.000	506.883	514.108	(7.225)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	07/01/2019	400.000	398.706	405.895	(7.189)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	29/03/2019	190.000	196.347	203.501	(7.154)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	26/04/2019	530.000	560.529	567.661	(7.132)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/12/2018	05/02/2019	410.000	422.529	429.639	(7.110)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	19/03/2019	240.000	244.642	251.496	(6.854)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	08/02/2019	960.000	958.001	964.825	(6.824)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/11/2018	12/02/2019	750.000	779.105	785.925	(6.820)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	04/10/2018	04/01/2019	390.000	389.027	395.747	(6.720)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	16/01/2019	930.000	927.988	934.674	(6.686)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	03/10/2018	10/01/2019	1.480.000	1.476.409	1.483.058	(6.649)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	19/02/2019	150.000	144.120	150.754	(6.634)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	26/04/2019	510.000	539.607	546.240	(6.632)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	15/03/2019	700.000	726.931	733.530	(6.599)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	03/09/2018	10/01/2019	190.000	183.849	190.393	(6.543)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	26/03/2019	160.000	162.213	168.723	(6.510)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/10/2018	30/01/2019	310.000	318.362	324.849	(6.487)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	04/02/2019	230.000	234.608	241.017	(6.409)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	07/03/2019	150.000	151.841	158.178	(6.337)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/08/2018	07/01/2019	590.000	592.401	598.695	(6.294)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/11/2018	04/03/2019	470.000	486.266	492.513	(6.247)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/10/2018	13/03/2019	100.000	99.216	105.452	(6.235)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/09/2018	21/02/2019	790.000	787.808	793.971	(6.162)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	28/09/2018	07/01/2019	880.000	878.262	884.423	(6.161)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	13/09/2018	07/01/2019	390.000	389.595	395.747	(6.152)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	05/02/2019	150.000	152.113	158.178	(6.065)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	08/04/2019	490.000	518.757	524.818	(6.062)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	25/09/2018	10/01/2019	240.000	234.448	240.496	(6.048)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	23/04/2019	460.000	486.686	492.687	(6.000)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	23/01/2019	200.000	203.621	209.580	(5.959)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	12/02/2019	310.000	321.004	326.901	(5.896)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/11/2018	14/02/2019	100.000	99.579	105.452	(5.873)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	08/04/2019	100.000	99.592	105.452	(5.860)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	23/08/2018	08/01/2019	490.000	491.412	497.221	(5.809)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	15/04/2019	440.000	465.478	471.266	(5.787)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/11/2018	01/02/2019	130.000	131.342	137.087	(5.745)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	12/04/2019	100.000	99.814	105.452	(5.638)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	23/08/2018	09/01/2019	960.000	956.404	961.983	(5.580)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	24/07/2018	09/01/2019	980.000	988.865	994.442	(5.577)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	07/03/2019	370.000	390.753	396.291	(5.538)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	18/01/2019	190.000	193.569	199.101	(5.532)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	05/02/2019	1.150.000	1.150.281	1.155.780	(5.499)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	15/03/2019	300.000	308.877	314.370	(5.493)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/11/2018	27/03/2019	100.000	99.974	105.452	(5.477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	100.000	99.975	105.452	(5.477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	16/04/2019	420.000	444.400	449.844	(5.445)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	05/02/2019	150.000	152.738	158.178	(5.440)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	18/03/2019	560.000	594.363	599.792	(5.429)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	14/03/2019	260.000	268.819	274.175	(5.356)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	15/02/2019	590.000	587.619	592.965	(5.347)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	10/04/2019	100.000	100.210	105.452	(5.242)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	10/04/2019	100.000	100.249	105.452	(5.202)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	09/04/2019	100.000	100.341	105.452	(5.111)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/12/2018	20/03/2019	600.000	599.736	604.799	(5.063)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/02/2019	100.000	100.390	105.452	(5.062)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	25/04/2019	2.760.000	2.951.102	2.956.120	(5.018)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	10/04/2019	90.000	89.896	94.907	(5.010)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/11/2018	21/02/2019	100.000	100.507	105.452	(4.945)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/11/2018	18/02/2019	420.000	435.192	440.118	(4.926)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	21/03/2019	120.000	121.659	126.542	(4.883)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	28/01/2019	690.000	734.192	739.030	(4.838)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/10/2018	17/01/2019	730.000	728.859	733.669	(4.810)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/12/2018	08/02/2019	280.000	288.604	293.412	(4.808)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	20/02/2019	530.000	527.868	532.664	(4.796)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	24/08/2018	08/01/2019	140.000	135.517	140.289	(4.772)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	08/04/2019	390.000	412.954	417.713	(4.759)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	13/03/2019	230.000	237.794	242.539	(4.745)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	26/04/2019	1.660.000	1.773.232	1.777.956	(4.725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	12/04/2019	320.000	338.112	342.739	(4.627)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	15/03/2019	410.000	434.521	439.134	(4.613)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	25/02/2019	350.000	370.356	374.870	(4.514)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	24/01/2019	150.000	152.717	157.185	(4.469)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	03/12/2018	03/05/2019	400.000	398.734	403.200	(4.466)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	28/01/2019	370.000	383.335	387.723	(4.388)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/03/2019	390.000	413.384	417.713	(4.328)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	09/01/2019	970.000	980.001	984.295	(4.294)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/11/2018	07/03/2019	280.000	289.119	293.412	(4.293)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	05/04/2019	80.000	80.089	84.362	(4.273)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	14/08/2018	08/01/2019	390.000	391.481	395.747	(4.267)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	19/03/2019	150.000	152.950	157.185	(4.235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	07/03/2019	100.000	101.232	105.452	(4.220)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	21/02/2019	340.000	337.518	341.709	(4.191)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	18/02/2019	290.000	306.481	310.607	(4.125)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	22/10/2018	22/01/2019	510.000	508.452	512.563	(4.111)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	19/02/2019	710.000	709.460	713.568	(4.108)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	27/09/2018	19/02/2019	1.060.000	1.061.252	1.065.328	(4.076)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/12/2018	14/03/2019	200.000	205.505	209.580	(4.075)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	19/03/2019	220.000	226.479	230.538	(4.059)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	19/03/2019	140.000	142.660	146.706	(4.046)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	07/02/2019	110.000	112.007	115.997	(3.990)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/11/2018	18/02/2019	280.000	295.913	299.896	(3.983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	12/03/2019	940.000	981.049	985.026	(3.977)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	24/04/2019	3.210.000	3.434.126	3.438.096	(3.970)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	20/08/2018	10/01/2019	960.000	958.067	961.983	(3.916)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/08/2018	09/01/2019	340.000	341.110	345.011	(3.900)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	01/08/2018	09/01/2019	6.230.000	6.238.978	6.242.871	(3.894)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	20/02/2019	440.000	438.401	442.211	(3.810)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	06/03/2019	250.000	264.001	267.765	(3.763)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2018	31/01/2019	280.000	289.654	293.412	(3.758)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/11/2018	22/01/2019	80.000	80.604	84.362	(3.757)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/02/2019	2.970.000	3.108.551	3.112.263	(3.712)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	18/03/2019	940.000	981.316	985.026	(3.710)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	08/01/2019	870.000	879.128	882.821	(3.694)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	11/03/2019	50.000	49.063	52.726	(3.663)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	04/02/2019	90.000	91.254	94.907	(3.653)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	28/11/2018	29/03/2019	500.000	500.399	504.000	(3.600)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	07/01/2019	200.000	199.353	202.947	(3.595)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	06/03/2019	210.000	216.498	220.059	(3.562)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/11/2018	18/02/2019	220.000	226.984	230.538	(3.554)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	22/01/2019	100.000	101.933	105.452	(3.519)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	12/09/2018	10/01/2019	480.000	477.489	480.992	(3.502)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	23/04/2019	250.000	264.269	267.765	(3.496)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/09/2018	04/02/2019	310.000	308.067	311.558	(3.491)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	15/02/2019	830.000	866.311	869.757	(3.446)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	06/03/2019	230.000	242.899	246.343	(3.445)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	25/01/2019	140.000	143.296	146.706	(3.410)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	24/04/2019	240.000	253.705	257.054	(3.349)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/11/2018	13/02/2019	390.000	388.656	391.960	(3.304)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	26/03/2019	2.250.000	2.406.586	2.409.881	(3.294)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	14/02/2019	230.000	243.144	246.343	(3.200)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2018	15/03/2019	210.000	216.864	220.059	(3.195)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	18/03/2019	90.000	91.146	94.311	(3.165)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	05/12/2018	03/05/2019	300.000	299.286	302.400	(3.113)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	26/04/2019	230.000	243.248	246.343	(3.095)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	21/09/2018	23/01/2019	980.000	981.855	984.925	(3.070)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	28/01/2019	80.000	81.308	84.362	(3.054)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	11/04/2019	160.000	165.679	168.723	(3.044)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	19/03/2019	100.000	101.817	104.790	(2.973)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/11/2018	10/04/2019	50.000	49.801	52.726	(2.925)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	11/04/2019	70.000	70.935	73.816	(2.881)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	09/05/2019	300.000	299.559	302.400	(2.841)	DOP	OTC / BVRD

Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	16/01/2019	400.000	399.202	402.010	(2.808)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	18/01/2019	80.000	81.571	84.362	(2.791)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	17/01/2019	100.000	102.014	104.790	(2.776)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	02/04/2019	50.000	49.971	52.726	(2.755)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	28/08/2018	07/01/2019	160.000	159.628	162.358	(2.730)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	12/04/2019	50.000	50.001	52.726	(2.725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/11/2018	10/04/2019	50.000	50.033	52.726	(2.693)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/09/2018	01/02/2019	300.000	298.824	301.508	(2.684)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	14/03/2019	50.000	50.045	52.726	(2.681)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	11/04/2019	4.300.000	4.602.870	4.605.549	(2.680)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	09/01/2019	880.000	890.307	892.969	(2.662)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/10/2018	17/01/2019	110.000	112.609	115.269	(2.660)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	18/02/2019	190.000	196.445	199.101	(2.656)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	12/04/2019	50.000	50.073	52.726	(2.653)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	04/02/2019	100.000	102.150	104.790	(2.640)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/10/2018	07/01/2019	400.000	399.372	402.010	(2.638)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/11/2018	01/02/2019	350.000	349.139	351.759	(2.620)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	05/04/2019	50.000	50.119	52.726	(2.607)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/10/2018	30/01/2019	110.000	112.665	115.269	(2.604)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	05/02/2019	150.000	154.596	157.185	(2.589)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/10/2018	18/03/2019	100.000	102.223	104.790	(2.567)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/09/2018	15/03/2019	80.000	81.267	83.832	(2.565)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	05/04/2019	230.000	243.782	246.343	(2.562)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2018	18/03/2019	100.000	102.234	104.790	(2.556)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/10/2018	08/02/2019	90.000	91.769	94.311	(2.542)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	680.000	725.807	728.319	(2.512)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/11/2018	22/01/2019	190.000	196.595	199.101	(2.506)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/10/2018	04/02/2019	100.000	102.303	104.790	(2.488)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	26/04/2019	190.000	201.014	203.501	(2.487)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	11/01/2019	100.000	102.310	104.790	(2.480)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	15/02/2019	300.000	299.052	301.508	(2.455)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	30/08/2018	10/01/2019	430.000	428.463	430.888	(2.426)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/12/2018	15/03/2019	470.000	490.121	492.513	(2.392)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/12/2018	14/02/2019	3.820.000	3.836.811	3.839.199	(2.388)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	15/01/2019	280.000	297.510	299.896	(2.386)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/08/2018	08/01/2019	730.000	738.410	740.758	(2.348)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/10/2018	04/01/2019	130.000	129.571	131.916	(2.345)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	18/03/2019	70.000	71.085	73.353	(2.268)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	18/01/2019	250.000	265.509	267.765	(2.256)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	17/04/2019	550.000	586.846	589.082	(2.235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	26/04/2019	880.000	940.333	942.531	(2.198)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/11/2018	18/01/2019	230.000	244.157	246.343	(2.187)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	31/08/2018	07/01/2019	120.000	119.604	121.768	(2.165)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/11/2018	09/04/2019	40.000	40.021	42.181	(2.160)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/12/2018	20/02/2019	100.000	98.345	100.503	(2.158)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	25/07/2018	10/01/2019	470.000	468.819	470.971	(2.152)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/11/2018	25/04/2019	220.000	233.513	235.633	(2.120)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	12/04/2019	40.000	40.094	42.181	(2.087)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	29/01/2019	40.000	40.102	42.181	(2.079)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/11/2018	22/02/2019	200.000	207.509	209.580	(2.071)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	29/01/2019	40.000	40.112	42.181	(2.069)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/11/2018	13/02/2019	210.000	217.992	220.059	(2.067)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/12/2018	17/01/2019	170.000	176.091	178.143	(2.052)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/12/2018	08/04/2019	50.000	50.678	52.726	(2.048)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	18/09/2018	08/01/2019	480.000	478.956	480.992	(2.035)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	21/03/2019	50.000	50.691	52.726	(2.035)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	26/03/2019	50.000	50.693	52.726	(2.033)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	16/10/2018	20/02/2019	220.000	219.074	221.106	(2.032)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	29/04/2019	3.660.000	3.918.044	3.920.072	(2.028)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/11/2018	26/04/2019	690.000	737.008	739.030	(2.022)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	26/04/2019	390.000	415.698	417.713	(2.015)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	06/09/2018	10/01/2019	250.000	248.522	250.517	(1.994)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	22/02/2019	100.000	103.469	105.452	(1.983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	26/04/2019	600.000	640.669	642.635	(1.966)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/11/2018	26/02/2019	130.000	134.293	136.227	(1.935)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	14/01/2019	100.000	103.547	105.452	(1.905)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	18/10/2018	08/01/2019	100.000	99.573	101.474	(1.901)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	26/04/2019	140.000	148.064	149.948	(1.884)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	09/11/2018	08/04/2019	50.000	50.846	52.726	(1.880)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/12/2018	04/04/2019	110.000	115.965	117.816	(1.851)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/11/2018	10/04/2019	50.000	50.915	52.726	(1.811)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	09/10/2018	20/02/2019	200.000	199.199	201.005	(1.806)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/10/2018	23/01/2019	290.000	289.655	291.458	(1.803)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/04/2019	540.000	576.573	578.371	(1.798)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/09/2018	07/01/2019	100.000	99.686	101.474	(1.788)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	13/03/2019	60.000	61.126	62.874	(1.748)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	20/08/2018	08/01/2019	150.000	150.468	152.211	(1.742)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	12/04/2019	40.000	40.441	42.181	(1.740)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/11/2018	18/03/2019	190.000	197.427	199.101	(1.674)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	22/01/2019	150.000	155.517	157.185	(1.668)	DOP	OTC / BVRD

Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	200.000	199.340	201.005	(1.666)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/09/2018	11/01/2019	240.000	239.543	241.206	(1.664)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	07/03/2019	110.000	116.153	117.816	(1.663)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/10/2018	08/02/2019	160.000	159.142	160.804	(1.662)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140.000	148.286	149.948	(1.662)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	20/02/2019	200.000	199.351	201.005	(1.654)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	23/11/2018	01/02/2019	260.000	259.660	261.307	(1.647)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	23/10/2018	20/02/2019	150.000	149.124	150.754	(1.630)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	19/03/2019	50.000	50.781	52.395	(1.614)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	05/04/2019	460.000	491.095	492.687	(1.592)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	30/04/2019	200.000	200.009	201.600	(1.591)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/02/2019	210.000	223.354	224.922	(1.569)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/11/2018	22/01/2019	160.000	169.802	171.369	(1.567)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	22/08/2018	09/01/2019	130.000	130.356	131.916	(1.560)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	30/10/2018	08/01/2019	100.000	99.924	101.474	(1.549)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/09/2018	20/02/2019	170.000	169.316	170.854	(1.538)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	27/11/2018	28/01/2019	250.000	249.741	251.257	(1.515)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	25/04/2019	460.000	491.176	492.687	(1.511)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	40.000	40.673	42.181	(1.508)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	05/04/2019	40.000	40.679	42.181	(1.502)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	09/11/2018	08/04/2019	40.000	40.680	42.181	(1.501)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2018	13/03/2019	90.000	92.810	94.311	(1.501)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	26/04/2019	460.000	491.199	492.687	(1.488)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	12/02/2019	940.000	983.538	985.026	(1.488)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140.000	148.467	149.948	(1.481)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/02/2019	230.000	244.867	246.343	(1.476)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	07/03/2019	40.000	40.716	42.181	(1.464)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	09/11/2018	06/02/2019	40.000	40.717	42.181	(1.464)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/12/2018	12/02/2019	100.000	99.046	100.503	(1.457)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140.000	148.497	149.948	(1.451)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2018	25/02/2019	320.000	333.887	335.328	(1.441)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	11/09/2018	08/01/2019	100.000	100.046	101.474	(1.427)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	26/11/2018	06/05/2019	200.000	200.182	201.600	(1.417)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	14/03/2019	80.000	82.423	83.832	(1.409)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/10/2018	13/02/2019	150.000	149.353	150.754	(1.401)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/11/2018	14/02/2019	210.000	218.660	220.059	(1.399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	23/08/2018	09/01/2019	240.000	239.101	240.496	(1.395)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140.000	148.557	149.948	(1.391)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	120.000	119.215	120.603	(1.388)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	11/07/2018	09/01/2019	310.000	313.186	314.568	(1.382)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/12/2018	08/02/2019	290.000	290.078	291.458	(1.379)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/11/2018	21/02/2019	100.000	105.734	107.106	(1.372)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	26/09/2018	21/02/2019	180.000	179.535	180.905	(1.370)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	25/02/2019	50.000	51.026	52.395	(1.369)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/10/2018	05/02/2019	130.000	129.292	130.653	(1.361)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	15/03/2019	90.000	92.950	94.311	(1.361)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	28/01/2019	50.000	51.044	52.395	(1.351)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/09/2018	10/01/2019	180.000	179.562	180.905	(1.342)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	23/07/2018	08/01/2019	200.000	201.617	202.947	(1.330)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	09/04/2019	70.000	72.489	73.816	(1.327)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	18/03/2019	40.000	40.594	41.916	(1.322)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	26/04/2019	70.000	73.663	74.974	(1.311)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	24/04/2019	820.000	876.962	878.268	(1.306)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	31/01/2019	50.000	51.100	52.395	(1.295)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	20/02/2019	150.000	149.470	150.754	(1.284)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	26/02/2019	210.000	223.654	224.922	(1.268)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	14/02/2019	150.000	149.503	150.754	(1.251)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	17/07/2018	09/01/2019	180.000	181.404	182.653	(1.249)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	09/11/2018	20/02/2019	200.000	199.769	201.005	(1.236)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	18/09/2018	07/01/2019	200.000	199.189	200.413	(1.224)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	16/01/2019	250.000	250.060	251.257	(1.197)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	02/10/2018	07/01/2019	220.000	219.270	220.455	(1.184)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/10/2018	23/01/2019	180.000	179.730	180.905	(1.175)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	20/03/2019	140.000	148.774	149.948	(1.174)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/11/2018	18/02/2019	150.000	149.583	150.754	(1.171)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2018	19/03/2019	170.000	176.973	178.143	(1.170)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/10/2018	31/01/2019	160.000	159.637	160.804	(1.168)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2018	19/03/2019	170.000	176.982	178.143	(1.161)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	15/03/2019	200.000	208.439	209.580	(1.141)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/11/2018	14/03/2019	20.000	19.951	21.090	(1.139)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/09/2018	15/02/2019	100.000	99.363	100.503	(1.139)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	22/04/2019	550.000	587.945	589.082	(1.137)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/08/2018	10/01/2019	240.000	239.362	240.496	(1.134)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	14/08/2018	08/01/2019	100.000	100.366	101.474	(1.108)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	15/02/2019	130.000	129.555	130.653	(1.098)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	14/03/2019	20.000	20.003	21.090	(1.088)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/08/2018	08/01/2019	100.000	100.403	101.474	(1.071)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	25/04/2019	460.000	491.621	492.687	(1.065)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	14/03/2019	110.000	116.755	117.816	(1.061)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	12/04/2019	20.000	20.031	21.090	(1.060)	DOP	OTC / BVRD

Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/10/2018	15/02/2019	110.000	109.498	110.553	(1.055)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	02/04/2019	20.000	20.042	21.090	(1.048)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/03/2019	20.000	20.049	21.090	(1.042)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/11/2018	01/02/2019	340.000	363.130	364.160	(1.030)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	29/04/2019	1.840.000	1.969.727	1.970.747	(1.020)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	13/03/2019	90.000	95.376	96.395	(1.019)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	19/03/2019	30.000	30.455	31.437	(982)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	14/03/2019	70.000	72.373	73.353	(980)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	25/07/2018	09/01/2019	150.000	151.237	152.211	(974)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/11/2018	11/02/2019	100.000	103.821	104.790	(969)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	12/02/2019	50.000	51.775	52.726	(951)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	29/03/2019	20.000	20.140	21.090	(950)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	11/04/2019	280.000	298.950	299.896	(946)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/11/2018	31/01/2019	110.000	114.332	115.269	(937)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	05/04/2019	50.000	52.641	53.553	(912)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/11/2018	06/02/2019	110.000	109.659	110.553	(894)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	29/04/2019	190.000	202.622	203.501	(879)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/11/2018	19/02/2019	100.000	99.633	100.503	(869)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	18/03/2019	100.000	103.927	104.790	(863)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/10/2018	02/01/2019	50.000	49.878	50.737	(859)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/10/2018	15/03/2019	30.000	30.581	31.437	(856)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/07/2018	04/01/2019	840.000	851.532	852.379	(847)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	23/04/2019	60.000	63.420	64.263	(844)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	100.000	99.666	100.503	(837)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/11/2018	25/02/2019	140.000	149.119	149.948	(829)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/10/2018	19/02/2019	100.000	99.679	100.503	(823)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/02/2019	110.000	117.004	117.816	(812)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	07/01/2019	100.000	99.692	100.503	(810)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/11/2018	21/02/2019	100.000	99.693	100.503	(809)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/10/2018	22/01/2019	100.000	99.707	100.503	(796)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	04/01/2019	190.000	192.009	192.800	(791)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	17/04/2019	60.000	63.482	64.263	(782)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/12/2018	25/01/2019	20.000	20.326	21.090	(764)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	20/02/2019	140.000	149.185	149.948	(763)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	29/10/2018	19/02/2019	100.000	99.746	100.503	(757)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	02/08/2018	10/01/2019	5.300.000	5.310.210	5.310.950	(740)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	21/08/2018	08/01/2019	110.000	109.493	110.227	(734)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	17/01/2019	30.000	30.705	31.437	(732)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/11/2018	29/01/2019	280.000	299.176	299.896	(720)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	16/07/2018	09/01/2019	100.000	100.772	101.474	(702)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	14/03/2019	40.000	41.238	41.916	(678)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	02/10/2018	07/01/2019	140.000	139.619	140.289	(670)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	26/04/2019	50.000	52.884	53.553	(669)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/11/2018	12/03/2019	60.000	62.207	62.874	(667)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	24/10/2018	23/01/2019	80.000	79.746	80.402	(656)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/10/2018	12/04/2019	10.000	9.893	10.545	(652)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	15/03/2019	20.000	20.333	20.958	(625)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	13/03/2019	30.000	31.017	31.636	(618)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/12/2018	19/02/2019	310.000	310.942	311.558	(616)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	12/04/2019	10.000	9.945	10.545	(600)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	15/03/2019	90.000	93.711	94.311	(600)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2018	25/01/2019	300.000	313.778	314.370	(592)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	21/08/2018	09/01/2019	100.000	99.618	100.207	(588)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	09/01/2019	90.000	89.870	90.452	(582)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	07/01/2019	70.000	69.780	70.352	(572)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	30/08/2018	07/01/2019	110.000	109.676	110.227	(552)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	10.000	9.998	10.545	(548)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	04/04/2019	460.000	492.140	492.687	(546)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2018	01/02/2019	40.000	41.374	41.916	(542)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	23/07/2018	02/01/2019	40.000	39.541	40.083	(541)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/08/2018	09/01/2019	50.000	50.197	50.737	(540)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	28/02/2019	10.000	10.010	10.545	(536)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	22/02/2019	20.000	20.431	20.958	(527)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/07/2018	08/01/2019	490.000	496.697	497.221	(524)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/10/2018	12/03/2019	20.000	20.435	20.958	(523)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	24/01/2019	10.000	10.025	10.545	(520)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	14/03/2019	10.000	10.025	10.545	(520)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	20/03/2019	10.000	10.025	10.545	(520)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/12/2018	21/03/2019	10.000	10.026	10.545	(520)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	04/02/2019	30.000	30.919	31.437	(518)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	01/11/2018	08/01/2019	40.000	40.073	40.589	(516)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	14/01/2019	160.000	170.858	171.369	(512)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/11/2018	23/04/2019	180.000	192.281	192.790	(510)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	28/01/2019	10.000	10.042	10.545	(504)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/12/2018	26/04/2019	570.000	610.002	610.503	(501)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	04/02/2019	10.000	10.045	10.545	(501)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	03/09/2018	07/01/2019	90.000	89.698	90.186	(488)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/10/2018	13/02/2019	50.000	49.781	50.251	(470)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/11/2018	05/02/2019	60.000	59.834	60.302	(468)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/11/2018	04/02/2019	70.000	69.887	70.352	(465)	DOP	OTC / BVRD

Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/10/2018	08/02/2019	50,000	49,788	50,251	(463)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	26/11/2018	19/02/2019	80,000	79,939	80,402	(463)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	24/07/2018	10/01/2019	100,000	99,749	100,207	(458)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	14/03/2019	950,000	1,017,050	1,017,505	(455)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	09/08/2018	10/01/2019	100,000	99,756	100,207	(450)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	05/02/2019	40,000	42,399	42,842	(443)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	08/02/2019	90,000	90,015	90,452	(438)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	18/03/2019	100,000	104,361	104,790	(429)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2018	22/01/2019	190,000	198,683	199,101	(418)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	12/03/2019	20,000	20,678	21,090	(412)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/08/2018	09/01/2019	690,000	699,764	700,169	(405)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	09/10/2018	20/02/2019	50,000	49,848	50,251	(403)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	30/01/2019	50,000	49,850	50,251	(401)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/09/2018	12/02/2019	50,000	49,859	50,251	(392)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	18/04/2019	290,000	310,222	310,607	(385)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	09/11/2018	10/01/2019	190,000	190,014	190,393	(378)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	29/04/2019	100,000	106,733	107,106	(372)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	100,000	101,107	101,474	(367)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	06/03/2019	10,000	10,179	10,545	(366)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	04/02/2019	10,000	10,183	10,545	(362)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/11/2018	09/04/2019	10,000	10,184	10,545	(361)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	21/08/2018	08/01/2019	30,000	30,083	30,442	(359)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	13/02/2019	90,000	93,954	94,311	(357)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	15/02/2019	40,000	39,864	40,201	(337)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2018	18/02/2019	60,000	62,537	62,874	(337)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	23/07/2018	09/01/2019	50,000	50,403	50,737	(334)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/12/2018	20/02/2019	110,000	110,220	110,553	(333)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	13/08/2018	08/01/2019	30,000	30,110	30,442	(332)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	28/09/2018	07/01/2019	20,000	19,964	20,295	(331)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	15/03/2019	10,000	10,153	10,479	(326)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/12/2018	15/02/2019	500,000	502,188	502,513	(325)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/12/2018	15/02/2019	190,000	190,640	190,955	(315)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	04/02/2019	30,000	29,837	30,151	(314)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	25/02/2019	10,000	10,174	10,479	(305)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	13/03/2019	20,000	21,118	21,421	(303)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	17/01/2019	10,000	10,184	10,479	(295)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	20/03/2019	30,000	31,839	32,132	(293)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	10,000	10,197	10,479	(282)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	22/08/2018	10/01/2019	40,000	39,801	40,083	(282)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	22/01/2019	240,000	251,219	251,496	(277)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/09/2018	15/03/2019	10,000	10,203	10,479	(276)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	24/01/2019	10,000	10,218	10,479	(261)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	17/01/2019	150,000	156,924	157,185	(261)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/07/2018	09/01/2019	260,000	263,577	263,832	(255)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	18/01/2019	10,000	10,225	10,479	(254)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	02/11/2018	08/01/2019	10,000	9,898	10,147	(250)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	12/03/2019	480,000	513,868	514,108	(240)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	31/10/2018	19/02/2019	30,000	29,916	30,151	(235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	04/02/2019	20,000	21,198	21,421	(223)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/07/2018	08/01/2019	490,000	497,007	497,221	(214)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	24/04/2019	170,000	181,870	182,080	(210)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	04/02/2019	20,000	19,891	20,101	(209)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	17/01/2019	20,000	21,219	21,421	(203)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	12/04/2019	60,000	64,062	64,263	(202)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/07/2018	04/01/2019	200,000	202,746	202,947	(202)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	29/04/2019	60,000	64,064	64,263	(200)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2018	18/01/2019	110,000	115,082	115,269	(187)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/11/2018	26/03/2019	20,000	21,236	21,421	(185)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/11/2018	12/04/2019	10,000	10,532	10,711	(179)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	12/02/2019	10,000	10,367	10,545	(178)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/07/2018	09/01/2019	150,000	152,033	152,211	(178)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	21/02/2019	20,000	19,926	20,101	(175)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	22/01/2019	20,000	21,248	21,421	(173)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	06/08/2018	09/01/2019	150,000	152,045	152,211	(165)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	02/08/2018	09/01/2019	100,000	101,309	101,474	(165)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	11/02/2019	30,000	29,999	30,151	(152)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	18/04/2019	50,000	53,403	53,553	(150)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	21/12/2018	19/02/2019	190,000	190,808	190,955	(147)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	21/08/2018	10/01/2019	20,000	19,895	20,041	(146)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	11/04/2019	50,000	53,409	53,553	(144)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	26/10/2018	08/01/2019	10,000	10,003	10,147	(144)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	15/03/2019	120,000	128,389	128,527	(138)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	26/04/2019	90,000	96,265	96,395	(131)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/10/2018	20/01/2019	20,000	19,974	20,101	(127)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/11/2018	29/04/2019	30,000	32,007	32,132	(125)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/11/2018	18/02/2019	20,000	19,978	20,101	(123)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/07/2018	08/01/2019	240,000	243,415	243,537	(121)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/11/2018	14/03/2019	90,000	96,278	96,395	(117)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	12/02/2019	100,000	100,395	100,503	(108)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	25/04/2019	30,000	32,033	32,132	(99)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	29/03/2019	10,000	10,616	10,711	(94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	19/07/2018	08/01/2019	20,000	19,949	20,041	(92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	31/07/2018	04/01/2019	100,000	101,384	101,474	(89)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	21/02/2019	10,000	9,962	10,050	(88)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	30/10/2018	18/01/2019	10,000	9,965	10,050	(85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	29/04/2019	200,000	214,127	214,212	(84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	20,000	19,962	20,041	(80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/08/2018	03/01/2019	70,000	70,953	71,032	(79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	06/09/2018	07/01/2019	10,000	9,946	10,021	(74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	21/09/2018	07/01/2019	30,000	29,989	30,062	(73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	01/10/2018	07/01/2019	20,000	19,972	20,041	(69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	23/08/2018	10/01/2019	10,000	9,952	10,021	(68)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/12/2018	20/02/2019	10,000	9,982	10,050	(68)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	12/02/2019	190,000	190,889	190,955	(66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	09/01/2019	10,000	9,957	10,021	(64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	26/04/2019	10,000	10,652	10,711	(59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	15/02/2019	90,000	94,262	94,311	(49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	01/10/2018	07/01/2019	10,000	9,974	10,021	(47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	27/07/2018	09/01/2019	50,000	50,694	50,737	(43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	25/04/2019	60,000	64,240	64,263	(23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	31/07/2018	09/01/2019	130,000	130,250	130,269	(19)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	08/02/2019	370,000	371,852	371,860	(7)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	07/03/2019	10,000	10,709	10,711	(2)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	08/02/2019	70,000	73,355	73,353	2	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/12/2018	15/02/2019	300,000	301,518	301,508	10	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	14/02/2019	10,000	10,721	10,711	10	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	31/01/2019	10,000	10,729	10,711	19	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	08/03/2019	360,000	385,601	385,581	20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	06/08/2018	09/01/2019	30,000	30,083	30,062	21	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	11/01/2019	10,000	10,736	10,711	25	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/12/2018	18/01/2019	70,000	70,378	70,352	26	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/12/2018	04/01/2019	90,000	90,481	90,452	28	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	03/08/2018	10/01/2019	60,000	60,154	60,124	30	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	29/01/2019	500,000	502,547	502,513	34	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/12/2018	16/01/2019	30,000	30,201	30,151	51	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	01/08/2018	09/01/2019	910,000	911,935	911,880	55	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/11/2018	23/04/2019	100,000	100,873	100,800	73	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/12/2018	15/01/2019	60,000	60,396	60,302	94	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/12/2018	11/01/2019	100,000	100,609	100,503	106	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	28/03/2019	90,000	96,511	96,395	116	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	12/02/2019	950,000	954,897	954,775	123	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	29/04/2019	230,000	246,494	246,343	151	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	04/04/2019	160,000	171,520	171,369	151	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	25/02/2019	30,000	32,285	32,132	153	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	18/03/2019	220,000	235,797	235,633	164	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	04/02/2019	90,000	96,568	96,395	173	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	02/08/2018	09/01/2019	3,350,000	3,357,119	3,356,921	198	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	07/08/2018	09/01/2019	150,000	150,000	150,310	200	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/12/2018	18/01/2019	320,000	321,851	321,608	242	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	27/03/2019	190,000	203,822	203,501	321	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	26/04/2019	90,000	96,721	96,395	326	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	29/04/2019	100,000	107,433	107,106	328	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	31/07/2018	04/01/2019	480,000	481,379	480,992	387	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	19/02/2019	90,000	96,819	96,395	424	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	20/03/2019	590,000	632,373	631,924	449	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	16/04/2019	910,000	975,130	974,663	467	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	27/03/2019	280,000	300,418	299,896	522	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	04/02/2019	300,000	321,888	321,317	571	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	18/01/2019	90,000	97,034	96,395	639	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/12/2018	21/03/2019	430,000	461,246	460,555	691	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	28/03/2019	680,000	729,198	728,319	878	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/11/2018	18/01/2019	230,000	247,491	246,343	1,148	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/12/2018	19/02/2019	280,000	301,097	299,896	1,201	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	22/01/2019	190,000	205,099	203,501	1,598	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/12/2018	19/02/2019	370,000	398,033	396,291	1,742	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	31/07/2018	10/01/2019	3,840,000	3,849,944	3,847,933	2,010	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	15/02/2019	500,000	537,598	535,529	2,069	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	07/02/2019	500,000	537,776	535,529	2,247	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	28/01/2019	180,000	195,658	192,790	2,868	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	26/04/2019	370,000	399,339	396,291	3,047	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	29/03/2019	370,000	399,698	396,291	3,406	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	26/02/2019	970,000	1,043,635	1,038,926	4,708	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	26/04/2019	1,830,000	1,967,639	1,960,036	7,603	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	23/04/2019	1,060,000	1,144,038	1,135,321	8,717	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	14/02/2019	2,720,000	2,930,702	2,913,278	17,425	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	26/04/2019	3,620,000	3,905,781	3,877,230	28,551	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/11/2018	01/05/2019	19,200,000	19,388,945	19,353,581	35,365	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/01/2019	7,430,000	8,017,905	7,957,961	59,944	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,251,310,000	1,274,828,970	1,296,194,498	(21,365,528)		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- B) Acciones**
- C) Divisas**
- D) Divisas Implícitas**
- E) Oro**



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. CDEEE - 31.07.2023	23/05/2019	23/07/2019	237,000	257,947	266,080	(8,133)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 25.01.2027	24/05/2019	23/07/2019	156,000	163,528	168,472	(4,944)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	23/05/2019	23/07/2019	222,000	234,340	237,993	(3,653)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/05/2019	23/07/2019	78,000	82,324	83,619	(1,295)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	21/06/2019	05/07/2019	515,000	548,000	577,026	(29,026)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	02/04/2019	01/07/2019	425,000	450,088	476,187	(26,099)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	19/06/2019	04/07/2019	867,000	989,853	1,007,324	(17,471)	USD	OTC / BVRD
Bonos Corporativo Consorcio Remix 1era Emision - 05.09.2023	26/06/2019	03/07/2019	536,530	535,810	542,071	(6,261)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. CDEEE - 31.07.2023	02/04/2019	01/07/2019	42,000	45,136	47,153	(2,018)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	28/05/2019	02/07/2019	250,000	261,756	268,010	(6,254)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	28/05/2019	02/07/2019	117,000	122,502	125,429	(2,927)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	20/03/2019	17/07/2019	42,000	44,506	47,058	(2,553)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	17/06/2019	15/10/2019	143,000	151,434	153,302	(1,867)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	26/04/2019	11/07/2019	38,000	39,272	40,738	(1,466)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/06/2019	15/10/2019	59,000	62,470	63,250	(780)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	14/06/2019	15/10/2019	41,000	43,413	43,954	(541)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	27/06/2019	01/08/2019	102,000	114,276	114,285	(9)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	27/06/2019	01/08/2019	250,000	268,091	268,010	81	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	19/03/2019	18/07/2019	199,000	210,880	222,967	(12,088)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	11/04/2019	04/09/2019	200,000	213,566	224,088	(10,522)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	11/04/2019	04/09/2019	200,000	213,566	224,088	(10,522)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	11/04/2019	04/09/2019	200,000	213,566	224,088	(10,522)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10/04/2019	04/09/2019	200,000	213,829	224,088	(10,259)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/04/2019	17/10/2019	171,000	173,852	183,319	(9,467)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	16/04/2019	04/09/2019	170,000	181,589	190,475	(8,886)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	16/04/2019	04/09/2019	170,000	181,589	190,475	(8,886)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	07/03/2019	05/07/2019	170,000	172,335	181,086	(8,750)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	24/01/2019	22/07/2019	147,000	148,839	156,586	(7,747)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	08/05/2019	17/10/2019	217,000	225,218	232,633	(7,414)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	17/05/2019	17/10/2019	197,000	204,666	211,192	(6,526)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	16/04/2019	04/09/2019	124,000	132,549	138,934	(6,386)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	17/04/2019	04/09/2019	113,000	120,703	126,610	(5,906)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	12/04/2019	06/08/2019	93,000	98,666	104,201	(5,535)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	09/04/2019	19/07/2019	145,000	149,026	154,455	(5,429)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/06/2019	16/10/2019	189,000	197,555	202,616	(5,060)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	19/03/2019	18/07/2019	82,000	86,895	91,876	(4,981)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/05/2019	08/07/2019	162,000	168,792	173,670	(4,879)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	31/01/2019	25/07/2019	60,000	59,067	63,913	(4,846)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	20/03/2019	19/08/2019	92,000	98,384	103,080	(4,696)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	17/10/2019	134,000	138,999	143,653	(4,654)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	22/04/2019	17/10/2019	126,000	130,431	135,077	(4,646)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	17/10/2019	133,000	137,962	142,581	(4,620)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/04/2019	04/07/2019	142,000	147,659	152,230	(4,570)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	14/05/2019	11/10/2019	123,000	127,512	131,861	(4,349)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	29/05/2019	27/09/2019	131,000	136,354	140,437	(4,083)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	28/03/2019	26/07/2019	107,000	115,851	119,887	(4,036)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	22/02/2019	26/07/2019	65,000	65,207	69,239	(4,032)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	05/04/2019	04/09/2019	66,000	69,960	73,949	(3,989)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	18/06/2019	16/10/2019	149,000	155,766	159,734	(3,968)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10/04/2019	04/09/2019	74,000	79,067	82,912	(3,845)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	21/03/2019	19/07/2019	74,000	79,230	82,912	(3,682)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	22/05/2019	14/10/2019	113,000	117,675	121,141	(3,465)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	19/06/2019	18/09/2019	241,000	254,979	258,362	(3,383)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	05/06/2019	03/09/2019	200,000	220,718	224,088	(3,370)	USD	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	16/04/2019	04/09/2019	64,000	68,363	71,708	(3,345)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	01/05/2019	15/10/2019	95,000	98,555	101,844	(3,289)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	26/04/2019	17/07/2019	93,000	95,849	99,065	(3,215)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	22/05/2019	14/10/2019	102,000	106,157	109,348	(3,191)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	21/03/2019	04/09/2019	56,000	59,807	62,745	(2,938)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	10/09/2019	89,000	92,528	95,412	(2,883)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	06/06/2019	04/10/2019	152,000	160,171	162,950	(2,779)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	06/06/2019	04/10/2019	152,000	160,171	162,950	(2,779)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	29/03/2019	29/08/2019	45,000	47,696	50,420	(2,724)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	05/06/2019	08/07/2019	125,000	130,504	133,151	(2,648)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	01/05/2019	27/08/2019	46,000	48,919	51,540	(2,621)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	24/05/2019	22/07/2019	90,000	98,288	100,840	(2,551)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	18/02/2019	19/07/2019	44,000	44,325	46,869	(2,544)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	03/05/2019	26/08/2019	56,000	60,334	62,745	(2,411)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	12/04/2019	03/09/2019	49,000	52,505	54,902	(2,396)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	20/05/2019	15/10/2019	71,000	73,734	76,115	(2,381)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	08/04/2019	04/09/2019	45,000	48,088	50,420	(2,332)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	25/01/2019	25/07/2019	41,000	41,375	43,674	(2,298)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/06/2019	08/10/2019	138,000	145,735	147,942	(2,207)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	09/04/2019	15/07/2019	47,000	50,468	52,661	(2,193)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	22/04/2019	10/09/2019	60,000	62,232	64,322	(2,091)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	16/04/2019	03/10/2019	52,000	53,689	55,746	(2,057)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10/04/2019	19/07/2019	43,000	46,138	48,179	(2,040)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/05/2019	04/10/2019	56,000	58,062	60,034	(1,972)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	16/04/2019	29/07/2019	56,000	58,085	60,034	(1,949)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	09/04/2019	26/07/2019	40,000	42,893	44,818	(1,924)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	03/04/2019	03/07/2019	58,000	59,928	61,782	(1,854)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	05/06/2019	05/09/2019	80,000	84,000	85,763	(1,764)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10/04/2019	04/09/2019	34,000	36,351	38,095	(1,744)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	16/04/2019	15/10/2019	30,000	30,453	32,161	(1,708)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	11/04/2019	04/09/2019	32,000	34,171	35,854	(1,684)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	28/03/2019	04/09/2019	41,000	44,260	45,938	(1,678)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	03/05/2019	05/07/2019	48,000	49,563	51,130	(1,568)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	21/05/2019	17/10/2019	46,000	47,752	49,314	(1,562)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	01/03/2019	02/07/2019	30,000	30,410	31,956	(1,546)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	20/02/2019	22/07/2019	25,000	25,153	26,630	(1,477)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/06/2019	08/10/2019	77,000	81,072	82,547	(1,475)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	08/04/2019	03/09/2019	28,000	29,911	31,372	(1,461)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	13/03/2019	12/08/2019	24,000	25,430	26,891	(1,461)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10/04/2019	04/09/2019	28,000	29,924	31,372	(1,448)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	25/03/2019	24/07/2019	28,000	29,977	31,372	(1,395)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	04/06/2019	15/10/2019	47,000	49,046	50,386	(1,340)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	01/05/2019	17/10/2019	38,000	39,399	40,738	(1,338)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	10/05/2019	17/10/2019	38,000	39,414	40,738	(1,323)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	15/04/2019	04/09/2019	28,000	30,054	31,372	(1,318)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	14/02/2019	25/07/2019	23,000	23,184	24,500	(1,315)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	25/02/2019	26/07/2019	20,000	20,068	21,304	(1,236)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	29/01/2019	26/07/2019	20,000	20,081	21,304	(1,223)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 06.05.2021	14/05/2019	05/11/2019	95,333	99,370	100,584	(1,214)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	02/04/2019	29/08/2019	20,000	21,201	22,409	(1,208)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	09/09/2019	37,000	38,458	39,665	(1,207)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	26/04/2019	16/10/2019	32,000	33,129	34,305	(1,176)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	12/04/2019	02/09/2019	23,000	24,600	25,770	(1,170)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	04/03/2019	23/07/2019	22,000	22,271	23,435	(1,164)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	07/06/2019	10/07/2019	91,000	100,809	101,960	(1,151)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	13/06/2019	13/08/2019	71,000	78,405	79,551	(1,146)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	07/06/2019	04/09/2019	71,000	78,406	79,551	(1,145)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	31/05/2019	11/10/2019	47,000	49,244	50,386	(1,142)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/04/2019	15/10/2019	29,000	29,960	31,089	(1,129)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	30/04/2019	30/07/2019	25,000	26,897	28,011	(1,114)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	17/04/2019	13/09/2019	30,000	31,105	32,161	(1,057)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	14/06/2019	15/07/2019	98,000	103,335	104,391	(1,055)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 06.05.2021	15/05/2019	05/11/2019	47,333	48,885	49,940	(1,055)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	27/03/2019	04/09/2019	23,000	24,724	25,770	(1,046)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	17/10/2019	29,000	30,082	31,089	(1,007)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	17/04/2019	26/07/2019	21,000	22,531	23,529	(998)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	21/02/2019	26/07/2019	16,000	16,100	17,043	(943)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10/04/2019	04/09/2019	18,000	19,237	20,168	(931)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	18/02/2019	19/07/2019	16,000	16,119	17,043	(924)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	17/10/2019	26,000	26,957	27,873	(916)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	25/03/2019	04/09/2019	17,000	18,160	19,047	(887)	USD	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	30/04/2019	16/10/2019	25,000	25,924	26,801	(877)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	25/04/2019	08/10/2019	24,000	24,856	25,729	(873)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	05/06/2019	03/09/2019	67,000	74,197	75,069	(872)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	04/03/2019	30/08/2019	14,000	14,825	15,686	(861)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	15/02/2019	12/07/2019	15,000	15,117	15,978	(861)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/06/2019	08/10/2019	52,000	54,887	55,746	(859)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	30/05/2019	29/08/2019	36,000	39,518	40,336	(818)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	23/05/2019	20/09/2019	26,000	27,061	27,873	(812)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	23/04/2019	23/07/2019	21,000	21,561	22,369	(808)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	28/03/2019	26/08/2019	18,000	19,361	20,168	(807)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	06/05/2019	05/08/2019	19,000	20,489	21,288	(800)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	08/05/2019	07/08/2019	19,000	20,489	21,288	(800)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	31/05/2019	01/10/2019	27,000	28,195	28,945	(750)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	13/02/2019	26/07/2019	13,000	13,103	13,848	(745)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	09/05/2019	08/08/2019	20,000	21,666	22,409	(743)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	07/06/2019	10/07/2019	47,000	49,326	50,065	(738)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	15/10/2019	14,000	14,297	15,009	(712)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	16/04/2019	15/07/2019	17,000	17,399	18,109	(710)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	18/06/2019	16/10/2019	47,000	49,692	50,386	(694)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	05/06/2019	03/10/2019	20,000	20,749	21,441	(692)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	03/05/2019	06/08/2019	16,000	17,251	17,927	(676)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/06/2019	16/10/2019	190,000	203,017	203,688	(671)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	09/04/2019	04/09/2019	13,000	13,897	14,566	(669)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/06/2019	16/10/2019	189,000	201,948	202,616	(667)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	01/05/2019	14/10/2019	19,000	19,702	20,369	(667)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	21/05/2019	15/10/2019	19,000	19,705	20,369	(664)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	21/02/2019	22/07/2019	11,000	11,068	11,717	(649)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	05/03/2019	26/07/2019	13,000	13,211	13,848	(637)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	30/04/2019	09/07/2019	15,000	16,171	16,807	(636)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	01/05/2019	17/10/2019	18,000	18,662	19,297	(635)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	25/01/2019	15/07/2019	12,000	12,148	12,783	(635)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	15/04/2019	15/07/2019	15,000	15,359	15,978	(620)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	26/04/2019	17/10/2019	17,000	17,618	18,225	(607)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	25/01/2019	23/07/2019	10,000	10,057	10,652	(595)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	11/04/2019	04/09/2019	11,000	11,741	12,325	(583)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	15/04/2019	15/07/2019	15,000	15,395	15,978	(583)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10/04/2019	04/09/2019	11,000	11,761	12,325	(564)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	22/05/2019	14/10/2019	18,000	18,734	19,297	(563)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	19/06/2019	16/10/2019	35,000	36,960	37,521	(562)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	08/03/2019	09/08/2019	9,000	9,537	10,084	(547)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	17/05/2019	17/10/2019	15,000	15,561	16,081	(520)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	06/03/2019	04/07/2019	10,000	10,144	10,652	(509)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	25/01/2019	26/07/2019	9,000	9,082	9,587	(505)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	07/05/2019	08/07/2019	15,000	15,475	15,978	(503)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	27/05/2019	25/07/2019	26,000	28,645	29,131	(486)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	03/06/2019	05/07/2019	19,000	19,761	20,239	(478)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	16/04/2019	30/07/2019	8,000	8,488	8,964	(476)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	11/03/2019	10/07/2019	8,000	8,492	8,964	(471)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	29/05/2019	16/10/2019	15,000	15,617	16,081	(463)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	11/04/2019	09/08/2019	9,000	9,623	10,084	(461)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	03/04/2019	04/07/2019	8,000	8,510	8,964	(454)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	16/04/2019	04/09/2019	9,000	9,630	10,084	(454)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	27/03/2019	26/08/2019	10,000	10,756	11,204	(448)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/06/2019	08/10/2019	27,000	28,499	28,945	(446)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	07/05/2019	09/08/2019	11,000	11,893	12,325	(432)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	22/04/2019	27/09/2019	12,000	12,437	12,864	(428)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	01/05/2019	03/07/2019	13,000	13,423	13,848	(424)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	27/05/2019	15/10/2019	14,000	14,584	15,009	(424)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	23/04/2019	02/10/2019	11,000	11,374	11,792	(419)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	20/05/2019	18/09/2019	12,000	12,459	12,864	(405)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	29/05/2019	28/08/2019	14,000	14,611	15,009	(397)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	23/05/2019	22/08/2019	13,000	14,171	14,566	(395)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	01/05/2019	02/09/2019	9,000	9,690	10,084	(394)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	15/04/2019	30/09/2019	10,000	10,328	10,720	(393)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	03/06/2019	02/09/2019	15,000	15,691	16,081	(390)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	27/05/2019	14/10/2019	13,000	13,548	13,937	(389)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	01/05/2019	10/07/2019	12,000	12,395	12,783	(387)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	08/05/2019	07/10/2019	11,000	11,406	11,792	(387)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	10/04/2019	10/07/2019	10,000	10,274	10,652	(379)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	26/04/2019	28/08/2019	8,000	8,604	8,964	(360)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	12/04/2019	24/07/2019	9,000	9,232	9,587	(355)	USD	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	22/02/2019	24/07/2019	6,000	6,037	6,391	(354)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	25/04/2019	23/09/2019	10,000	10,367	10,720	(354)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/05/2019	04/10/2019	10,000	10,369	10,720	(351)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	25/04/2019	27/08/2019	10,000	10,370	10,720	(350)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	06/06/2019	03/09/2019	26,000	28,782	29,131	(349)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	16/05/2019	13/09/2019	10,000	10,387	10,720	(334)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	21/06/2019	24/07/2019	77,000	81,690	82,021	(331)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	12/04/2019	15/07/2019	8,000	8,191	8,522	(331)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	05/02/2019	26/07/2019	6,000	6,069	6,391	(322)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	05/04/2019	04/09/2019	6,000	6,410	6,723	(313)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	13/05/2019	10/10/2019	9,000	9,336	9,648	(312)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 06.05.2021	17/05/2019	05/11/2019	14,000	14,462	14,771	(309)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	04/04/2019	04/09/2019	5,000	5,299	5,602	(303)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	09/04/2019	09/08/2019	6,000	6,420	6,723	(302)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	21/03/2019	14/08/2019	6,000	6,423	6,723	(300)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	23/04/2019	23/07/2019	6,000	6,429	6,723	(294)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	29/03/2019	31/07/2019	5,000	5,309	5,602	(293)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	27/08/2019	9,000	9,357	9,648	(292)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	08/05/2019	07/08/2019	7,000	7,560	7,843	(283)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	16/05/2019	16/07/2019	10,000	10,923	11,204	(281)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	16/05/2019	16/07/2019	10,000	10,923	11,204	(281)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	27/05/2019	17/10/2019	9,000	9,368	9,648	(280)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	17/10/2019	8,000	8,300	8,576	(276)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	09/04/2019	04/09/2019	5,000	5,345	5,602	(257)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	30/01/2019	26/07/2019	4,000	4,006	4,261	(255)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	13/05/2019	11/10/2019	7,000	7,253	7,504	(252)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	22/04/2019	20/09/2019	7,000	7,257	7,504	(247)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	01/04/2019	02/09/2019	4,000	4,239	4,482	(243)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	15/04/2019	03/07/2019	6,000	6,153	6,391	(238)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	04/06/2019	03/09/2019	10,000	10,483	10,720	(238)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	14/06/2019	19/08/2019	18,000	19,069	19,297	(228)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	30/04/2019	01/07/2019	7,000	7,234	7,456	(223)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	25/04/2019	23/08/2019	6,000	6,214	6,432	(218)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	26/06/2019	16/10/2019	19,000	20,153	20,369	(216)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	30/05/2019	30/07/2019	10,000	10,996	11,204	(209)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	16/04/2019	16/07/2019	5,000	5,117	5,326	(209)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	02/07/2019	7,000	7,296	7,504	(208)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	01/03/2019	02/07/2019	4,000	4,053	4,261	(207)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	25/03/2019	23/08/2019	4,000	4,275	4,482	(207)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	16/04/2019	15/10/2019	5,000	5,158	5,360	(202)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	16/05/2019	13/09/2019	6,000	6,232	6,432	(200)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	15/04/2019	02/07/2019	5,000	5,131	5,326	(195)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	03/05/2019	19/07/2019	6,000	6,197	6,391	(194)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	30/04/2019	26/07/2019	5,000	5,138	5,326	(188)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	26/04/2019	08/10/2019	5,000	5,173	5,360	(187)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	27/05/2019	27/08/2019	9,000	9,899	10,084	(185)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	03/04/2019	02/09/2019	3,000	3,180	3,361	(182)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	28/06/2019	29/08/2019	41,000	45,757	45,938	(181)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	18/06/2019	16/10/2019	12,000	12,686	12,864	(178)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	21/02/2019	15/07/2019	3,000	3,019	3,196	(177)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	18/06/2019	16/10/2019	13,000	13,761	13,937	(175)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	30/04/2019	17/10/2019	5,000	5,187	5,360	(174)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10/06/2019	11/07/2019	13,000	14,393	14,566	(173)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	03/05/2019	19/07/2019	6,000	6,261	6,432	(172)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 06.05.2021	14/05/2019	05/11/2019	7,333	7,566	7,737	(171)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	15/05/2019	13/08/2019	5,000	5,432	5,602	(170)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	12/04/2019	15/07/2019	4,000	4,096	4,261	(165)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	15/04/2019	15/07/2019	4,000	4,096	4,261	(165)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	01/05/2019	13/09/2019	5,000	5,196	5,360	(164)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	03/06/2019	01/10/2019	6,000	6,270	6,432	(162)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	11/06/2019	12/07/2019	47,000	50,225	50,386	(161)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	16/04/2019	25/09/2019	4,000	4,129	4,288	(159)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	01/08/2019	5,000	5,203	5,360	(158)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	23/05/2019	16/10/2019	5,000	5,203	5,360	(157)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	23/04/2019	15/10/2019	4,000	4,132	4,288	(156)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 06.05.2021	14/05/2019	05/11/2019	11,333	11,805	11,958	(153)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	30/04/2019	17/10/2019	4,000	4,141	4,288	(147)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	27/05/2019	26/08/2019	5,000	5,216	5,360	(144)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/04/2019	24/07/2019	4,000	4,149	4,288	(139)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	12/06/2019	11/09/2019	18,000	19,163	19,297	(134)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	11/06/2019	11/10/2019	14,000	14,878	15,009	(130)	USD	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/05/2019	05/08/2019	4,000	4,159	4,288	(129)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	28/03/2019	26/07/2019	3,000	3,068	3,196	(127)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	08/05/2019	08/08/2019	4,000	4,162	4,288	(126)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	11/06/2019	12/08/2019	22,000	23,460	23,585	(125)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	05/06/2019	04/10/2019	4,000	4,173	4,288	(116)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	11/02/2019	12/07/2019	2,000	2,017	2,130	(114)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	31/05/2019	05/08/2019	7,000	7,731	7,843	(112)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	12/06/2019	11/09/2019	15,000	15,973	16,081	(107)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/05/2019	16/10/2019	3,000	3,110	3,216	(106)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	01/05/2019	17/10/2019	3,000	3,110	3,216	(106)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	01/05/2019	17/10/2019	3,000	3,110	3,216	(106)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	16/04/2019	04/09/2019	2,000	2,136	2,241	(105)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	25/06/2019	26/07/2019	30,000	33,511	33,613	(102)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	01/05/2019	16/10/2019	3,000	3,114	3,216	(102)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	20/09/2019	3,000	3,115	3,216	(101)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	12/06/2019	12/07/2019	26,000	27,599	27,695	(96)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	30/04/2019	30/07/2019	3,000	3,120	3,216	(96)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	09/05/2019	10/07/2019	3,000	3,265	3,361	(96)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	31/05/2019	03/09/2019	4,000	4,193	4,288	(96)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	22/07/2019	3,000	3,125	3,216	(91)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/06/2019	09/09/2019	5,000	5,274	5,360	(87)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	07/05/2019	06/08/2019	2,000	2,157	2,241	(84)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	04/06/2019	27/09/2019	3,000	3,132	3,216	(84)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	17/06/2019	18/07/2019	7,000	7,759	7,843	(84)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	27/06/2019	15/10/2019	55,000	58,879	58,962	(83)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	10/06/2019	10/10/2019	5,000	5,278	5,360	(83)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	18/06/2019	17/10/2019	5,000	5,279	5,360	(81)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	14/06/2019	15/10/2019	5,000	5,279	5,360	(81)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	11/04/2019	16/07/2019	2,000	2,053	2,130	(77)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	04/06/2019	06/08/2019	5,000	5,526	5,602	(76)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	17/06/2019	20/08/2019	6,000	6,357	6,432	(75)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/05/2019	17/10/2019	2,000	2,075	2,144	(69)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	02/05/2019	17/10/2019	2,000	2,075	2,144	(69)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	23/04/2019	23/07/2019	2,000	2,075	2,144	(69)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	11/06/2019	11/09/2019	9,000	9,582	9,648	(67)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	07/05/2019	06/08/2019	2,000	2,080	2,144	(64)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	14/06/2019	17/07/2019	8,000	8,513	8,576	(63)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	01/04/2019	30/08/2019	1,000	1,060	1,120	(61)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	01/04/2019	30/08/2019	1,000	1,060	1,120	(61)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	17/06/2019	02/09/2019	5,000	5,300	5,360	(60)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	11/06/2019	02/09/2019	4,000	4,423	4,482	(59)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	03/05/2019	11/07/2019	2,000	2,085	2,144	(59)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	01/04/2019	01/07/2019	1,000	1,064	1,120	(57)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	06/06/2019	10/07/2019	3,000	3,160	3,216	(56)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	28/01/2019	18/07/2019	1,000	1,010	1,065	(55)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 06.05.2021	14/05/2019	05/11/2019	4,000	4,166	4,220	(54)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	20/03/2019	04/09/2019	1,000	1,068	1,120	(53)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	25/03/2019	04/09/2019	1,000	1,068	1,120	(52)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	11/06/2019	11/09/2019	7,000	7,452	7,504	(52)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	14/06/2019	04/09/2019	3,000	3,310	3,361	(51)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	17/06/2019	20/08/2019	5,000	5,309	5,360	(51)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/06/2019	23/09/2019	23,000	24,607	24,657	(50)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	10/06/2019	08/10/2019	3,000	3,167	3,216	(50)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/05/2019	16/10/2019	1,000	1,026	1,072	(46)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	26/03/2019	03/09/2019	1,000	1,075	1,120	(45)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	11/06/2019	12/07/2019	11,000	11,673	11,717	(45)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	27/06/2019	16/10/2019	30,000	32,117	32,161	(44)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	19/06/2019	18/09/2019	3,000	3,173	3,216	(43)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	30/04/2019	10/07/2019	1,000	1,078	1,120	(43)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	18/06/2019	16/10/2019	3,000	3,175	3,216	(41)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	16/04/2019	15/10/2019	1,000	1,032	1,072	(40)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	29/03/2019	26/08/2019	1,000	1,080	1,120	(40)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	15/04/2019	05/07/2019	1,000	1,026	1,065	(39)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	11/04/2019	19/07/2019	1,000	1,027	1,065	(39)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	25/04/2019	17/10/2019	1,000	1,034	1,072	(38)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	05/04/2019	26/07/2019	1,000	1,030	1,065	(35)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	01/05/2019	16/10/2019	1,000	1,037	1,072	(35)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	17/05/2019	17/10/2019	1,000	1,038	1,072	(34)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	22/05/2019	17/10/2019	1,000	1,038	1,072	(34)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	01/05/2019	02/07/2019	1,000	1,032	1,065	(33)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	27/05/2019	17/10/2019	1,000	1,040	1,072	(32)	USD	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/05/2019	14/10/2019	1,000	1,040	1,072	(32)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	23/05/2019	22/08/2019	1,000	1,040	1,072	(32)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	03/06/2019	01/08/2019	2,000	2,209	2,241	(32)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	23/05/2019	15/10/2019	1,000	1,041	1,072	(31)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	27/06/2019	09/10/2019	7,000	7,474	7,504	(30)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	10/06/2019	01/08/2019	5,000	5,330	5,360	(30)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	18/06/2019	20/08/2019	3,000	3,332	3,361	(29)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	28/05/2019	27/08/2019	1,000	1,043	1,072	(29)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	28/06/2019	30/09/2019	7,000	7,478	7,504	(27)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	05/06/2019	03/09/2019	2,000	2,215	2,241	(26)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	05/06/2019	04/10/2019	1,000	1,048	1,072	(24)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	05/06/2019	04/09/2019	1,000	1,050	1,072	(22)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	18/06/2019	22/07/2019	2,000	2,123	2,144	(21)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	26/06/2019	25/09/2019	37,000	39,646	39,665	(20)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	10/06/2019	09/09/2019	2,000	2,127	2,144	(17)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	27/06/2019	15/10/2019	17,000	18,210	18,225	(15)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	28/06/2019	16/10/2019	2,000	2,129	2,144	(15)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/06/2019	25/09/2019	5,000	5,349	5,360	(11)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/06/2019	17/10/2019	1,000	1,061	1,072	(11)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	25/06/2019	16/10/2019	5,000	5,351	5,360	(9)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	19/06/2019	30/07/2019	1,000	1,064	1,072	(8)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	19/06/2019	22/07/2019	1,000	1,059	1,065	(6)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	14/06/2019	12/07/2019	1,000	1,069	1,072	(3)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	25/06/2019	16/10/2019	6,000	6,429	6,432	(3)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	26/06/2019	26/09/2019	5,000	5,357	5,360	(3)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	24/06/2019	25/09/2019	1,000	1,070	1,072	(2)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	26/06/2019	25/09/2019	1,000	1,071	1,072	(1)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	28/06/2019	27/08/2019	1,000	1,072	1,072	(0)	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	25/06/2019	26/07/2019	1,000	1,075	1,072	3	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	25/06/2019	26/07/2019	3,000	3,221	3,216	5	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 18.04.2024	30/04/2019	30/07/2019	5,000	5,381	5,360	21	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 27.01.2025	01/05/2019	03/07/2019	7,000	7,561	7,456	104	USD	OTC / BVRD
TOTAL			15,735,863	16,648,947	17,170,960	(522,013)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.6984			782,047,230	827,426,030	853,369,258	(25,943,227)		
VALOR EN DOP			797,783,093	844,074,977	870,540,218	(26,465,241)		

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 - MH1-2032 - 05.03.2032	04/09/2018	04/09/2019	373,100,000	460,680,891	469,462,997	(8,782,106)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	04/02/2019	02/08/2019	133,500,000	148,566,945	152,471,790	(3,904,845)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/06/2019	08/07/2019	157,100,000	186,246,746	186,424,719	(177,973)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	19/06/2019	08/07/2019	44,800,000	51,981,733	52,031,405	(49,673)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.02..2025	19/06/2019	08/07/2019	36,620,000	38,661,350	38,698,294	(36,944)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	19/06/2019	08/07/2019	30,020,000	31,389,564	31,419,559	(29,995)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 17.01.2025	19/06/2019	08/07/2019	17,960,000	19,362,948	19,381,451	(18,503)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	05/03/2019	04/09/2019	207,000,000	256,788,400	256,780,297	8,104	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Total DOP			1,000,100,000	1,193,678,577	1,206,670,511	(12,991,934)		
Total USD al	50.1525	50.6984		23,800,958	23,800,958			
Total Unificación Cambiaria	49.1525	49.6984		1,169,877,618	1,182,869,552			

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

C) Divisas

E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos 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 de Hacienda MHUS2027 05.03.27	26/12/2018	24/01/2019	338,000	362,349	362,448	(99)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda MHUS2027 05.03.27	21/12/2018	10/01/2019	459,000	492,361	492,199	162	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	10/01/2019	762,000	790,410	787,954	2,456	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/12/2018	10/01/2019	195,000	197,438	194,495	2,943	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/12/2018	24/01/2019	516,000	517,777	514,664	3,114	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	01/04/2019	96,000	97,090	99,270	(2,180)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	26/12/2018	30/04/2019	62,000	62,606	64,112	(1,505)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/11/2018	18/01/2019	35,000	34,230	34,909	(680)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/09/2018	24/01/2019	249,000	243,002	248,355	(5,353)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	250,000	245,608	249,353	(3,744)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/10/2018	24/01/2019	238,000	234,283	237,384	(3,101)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	24/01/2019	249,000	245,399	248,355	(2,956)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/10/2018	22/01/2019	210,000	206,919	209,456	(2,537)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	17/01/2019	169,000	166,051	168,562	(2,512)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/09/2018	24/01/2019	146,000	143,127	145,622	(2,494)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/08/2018	25/01/2019	90,000	87,306	89,767	(2,461)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/11/2018	17/04/2019	245,000	246,216	248,425	(2,209)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	08/11/2018	15/04/2019	99,000	98,288	100,384	(2,096)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	17/01/2019	167,000	164,479	166,567	(2,088)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	03/08/2018	07/01/2019	250,000	247,423	249,353	(1,930)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	16/04/2019	200,000	200,872	202,796	(1,924)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	16/04/2019	200,000	200,872	202,796	(1,924)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2018	06/03/2019	148,000	148,145	150,069	(1,924)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/09/2018	24/01/2019	99,000	96,970	98,744	(1,774)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	21/09/2018	23/01/2019	250,000	247,681	249,353	(1,671)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	23/01/2019	132,000	130,046	131,658	(1,612)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	23/01/2019	127,000	125,068	126,671	(1,603)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	13/12/2018	03/05/2019	89,000	90,447	92,031	(1,584)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	113,000	111,161	112,707	(1,546)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	22/11/2018	19/02/2019	144,000	147,380	148,905	(1,525)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/08/2018	25/01/2019	80,000	78,276	79,793	(1,517)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	27/11/2018	30/04/2019	48,000	48,140	49,635	(1,495)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/11/2018	11/02/2019	221,000	222,835	224,090	(1,255)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	13/11/2018	03/05/2019	87,000	88,722	89,963	(1,241)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/10/2018	18/01/2019	99,000	97,530	98,744	(1,214)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/09/2018	24/01/2019	53,000	51,723	52,863	(1,139)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	20/03/2019	102,000	104,379	105,474	(1,095)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11/12/2018	30/04/2019	53,000	53,740	54,805	(1,065)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	71,000	69,780	70,816	(1,036)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/09/2018	24/01/2019	198,000	196,530	197,487	(957)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	28/11/2018	03/05/2019	58,000	59,036	59,975	(940)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	25/01/2019	160,000	158,679	159,586	(907)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	59,000	57,947	58,847	(900)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	23/01/2019	66,000	64,985	65,829	(844)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	02/04/2019	58,000	59,133	59,975	(843)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	20/03/2019	76,000	77,753	78,589	(835)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/10/2018	24/01/2019	70,000	68,999	69,819	(819)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	18/01/2019	126,000	129,472	130,292	(819)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	25/01/2019	140,000	138,844	139,637	(794)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	24/01/2019	66,000	65,045	65,829	(784)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	23/01/2019	49,000	48,128	48,873	(745)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	23/11/2018	22/01/2019	32,000	31,206	31,917	(711)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/09/2018	25/01/2019	80,000	79,082	79,793	(711)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	23/01/2019	50,000	49,164	49,871	(707)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	12/04/2019	250,000	252,808	253,495	(687)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	12/04/2019	250,000	252,808	253,495	(687)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	17/01/2019	61,000	60,167	60,842	(675)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	23/01/2019	101,000	100,075	100,738	(663)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	48,000	47,219	47,876	(657)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	03/05/2019	37,000	37,612	38,260	(649)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	17/01/2019	52,000	51,226	51,865	(640)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11/12/2018	03/05/2019	34,000	34,527	35,158	(631)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	43,000	42,289	42,889	(600)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/12/2018	11/01/2019	69,000	69,413	69,965	(552)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	04/12/2018	04/02/2019	55,000	55,227	55,769	(542)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	06/09/2018	25/01/2019	129,000	128,127	128,666	(538)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	03/08/2018	07/01/2019	68,000	67,299	67,824	(525)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/10/2018	10/04/2019	146,000	147,526	148,041	(515)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/09/2018	11/01/2019	79,000	78,305	78,795	(490)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	29/08/2018	25/01/2019	57,000	56,379	56,852	(473)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	17/04/2019	106,000	107,019	107,482	(463)	USD / 50.2028	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	17/01/2019	36,000	35,447	35,907	(459)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	16/04/2019	21,000	20,839	21,294	(454)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	07/01/2019	30,000	29,481	29,922	(441)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	11/12/2018	16/04/2019	40,000	40,128	40,559	(432)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	19/12/2018	30/04/2019	33,000	33,698	34,124	(426)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	12/02/2019	48,000	49,229	49,635	(406)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	29/03/2019	113,000	114,202	114,580	(378)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	12/04/2019	135,000	136,517	136,887	(371)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	14/01/2019	42,000	43,064	43,431	(366)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2018	23/01/2019	21,000	20,580	20,946	(365)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	22/01/2019	23,000	22,580	22,940	(360)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	02/01/2019	50,000	49,511	49,871	(360)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/11/2018	22/01/2019	20,000	19,604	19,948	(344)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	15/01/2019	25,000	24,592	24,935	(343)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/09/2018	24/01/2019	45,000	44,558	44,883	(325)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/12/2018	01/02/2019	27,000	27,056	27,377	(321)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	17/04/2019	98,000	99,063	99,370	(307)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	24/01/2019	24,000	23,633	23,938	(305)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/10/2018	18/01/2019	26,000	25,630	25,933	(302)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	16/04/2019	101,000	102,114	102,412	(298)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/08/2018	25/01/2019	15,000	14,677	14,961	(284)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/10/2018	24/01/2019	28,000	27,645	27,927	(283)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	29/11/2018	30/04/2019	9,000	9,026	9,307	(280)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	56,000	56,517	56,783	(266)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	23/01/2019	49,000	48,608	48,873	(265)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	26/11/2018	26/04/2019	15,000	15,253	15,511	(257)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	17/04/2019	56,000	56,528	56,783	(255)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	20/03/2019	19,000	19,402	19,647	(245)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	24/01/2019	15,000	14,725	14,961	(237)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2018	16/04/2019	21,000	21,060	21,294	(234)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	09/04/2019	49,000	49,460	49,685	(225)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/10/2018	17/04/2019	53,000	53,528	53,741	(213)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	17/04/2019	9,000	8,914	9,126	(212)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	17/01/2019	10,000	9,767	9,974	(207)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	67,000	67,736	67,937	(201)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	22/01/2019	29,000	29,788	29,988	(200)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	25/01/2019	50,000	49,673	49,871	(198)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	28/12/2018	02/05/2019	15,000	15,313	15,511	(198)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	16/04/2019	9,000	8,931	9,126	(195)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	23/10/2018	12/04/2019	45,000	45,438	45,629	(191)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	15,000	14,771	14,961	(190)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	08/11/2018	01/04/2019	18,000	18,426	18,613	(187)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	07/11/2018	06/02/2019	24,000	24,633	24,817	(185)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	20/03/2019	79,000	79,923	80,104	(182)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	12,000	11,789	11,969	(180)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	17/04/2019	15,000	15,030	15,210	(180)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2018	12/04/2019	12,000	11,990	12,168	(178)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	25/01/2019	12,000	11,795	11,969	(174)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/12/2018	16/04/2019	29,000	29,234	29,405	(172)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	02/11/2018	03/05/2019	11,000	11,204	11,375	(170)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	14/12/2018	16/01/2019	26,000	25,763	25,933	(169)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	23/01/2019	20,000	19,782	19,948	(166)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	16/10/2018	16/04/2019	49,000	49,520	49,685	(165)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	18/01/2019	29,000	29,241	29,405	(165)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	11,000	10,807	10,972	(164)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	13/03/2019	11,000	11,214	11,375	(160)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	26/04/2019	10,000	10,184	10,341	(157)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	07/12/2018	17/04/2019	10,000	9,984	10,140	(156)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	16/11/2018	22/02/2019	19,000	19,497	19,647	(150)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	03/05/2019	9,000	9,158	9,307	(149)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	22/01/2019	10,000	9,826	9,974	(148)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	25/01/2019	22,000	21,795	21,943	(148)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	11/04/2019	49,000	49,537	49,685	(148)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/10/2018	22/01/2019	13,000	12,819	12,966	(147)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	10/04/2019	41,000	41,427	41,573	(146)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/10/2018	23/01/2019	12,000	11,832	11,969	(137)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2018	26/02/2019	10,000	10,004	10,140	(136)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	24/01/2019	10,000	9,840	9,974	(134)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/09/2018	10/01/2019	28,000	27,794	27,927	(134)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	17/01/2019	9,000	8,851	8,977	(126)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	25/10/2018	17/04/2019	22,000	22,183	22,308	(124)	USD / 50.2028	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2018	15/04/2019	9,000	9,002	9,126	(124)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/10/2018	24/01/2019	10,000	9,851	9,974	(123)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 25.01.2025	09/08/2018	25/01/2019	15,000	14,838	14,961	(123)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/11/2018	17/04/2019	13,000	13,065	13,182	(117)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2018	28/01/2019	9,000	9,009	9,126	(117)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	16/11/2018	19/02/2019	14,000	14,361	14,477	(116)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/09/2018	16/01/2019	15,000	14,847	14,961	(114)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	20/03/2019	19,000	19,152	19,266	(114)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/09/2018	25/01/2019	15,000	14,848	14,961	(114)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/10/2018	25/01/2019	10,000	9,862	9,974	(112)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	7,000	6,872	6,982	(110)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	29/10/2018	25/01/2019	9,000	8,869	8,977	(108)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2018	01/04/2019	10,000	10,032	10,140	(108)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	17/04/2019	31,000	31,328	31,433	(105)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/11/2018	24/01/2019	12,000	11,866	11,969	(103)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/07/2018	25/01/2019	25,000	24,837	24,935	(99)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	18/09/2018	24/01/2019	15,000	14,864	14,961	(97)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	22/01/2019	11,000	10,876	10,972	(96)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	07/11/2018	03/05/2019	7,000	7,144	7,238	(94)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	17/04/2019	27,000	27,284	27,377	(94)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	6,000	5,893	5,984	(91)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	10/12/2018	08/02/2019	10,000	10,052	10,140	(88)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11/12/2018	12/04/2019	5,000	5,083	5,170	(87)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	23/01/2019	8,000	7,894	7,979	(86)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	14/12/2018	03/05/2019	5,000	5,085	5,170	(85)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	03/12/2018	04/02/2019	10,000	10,256	10,341	(84)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/08/2018	25/01/2019	10,000	9,893	9,974	(81)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/11/2018	22/01/2019	5,000	4,907	4,987	(80)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	14/02/2019	13,000	13,362	13,443	(80)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	24/01/2019	6,000	5,905	5,984	(79)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	11/12/2018	11/02/2019	10,000	10,064	10,140	(75)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/10/2018	23/01/2019	5,000	4,914	4,987	(73)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	28/11/2018	02/04/2019	5,000	5,099	5,170	(72)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/10/2018	17/01/2019	6,000	5,914	5,984	(71)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	15/11/2018	14/02/2019	10,000	10,270	10,341	(70)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	14/02/2019	11,000	11,307	11,375	(68)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2018	26/03/2019	15,000	15,142	15,210	(68)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/12/2018	12/04/2019	5,000	5,002	5,070	(68)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	14/08/2018	25/01/2019	5,000	4,920	4,987	(67)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	23/01/2019	5,000	4,921	4,987	(66)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	25/02/2019	35,000	35,424	35,489	(65)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	14/11/2018	15/04/2019	5,000	5,107	5,170	(63)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	23/10/2018	28/01/2019	146,000	147,979	148,041	(63)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	12/02/2019	5,000	5,109	5,170	(61)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	12/02/2019	5,000	5,109	5,170	(61)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	16/11/2018	03/05/2019	4,000	4,078	4,136	(58)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	12/04/2019	25,000	25,292	25,350	(58)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/11/2018	01/04/2019	4,000	3,999	4,056	(57)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2018	12/04/2019	4,000	4,000	4,056	(55)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	29/11/2018	29/01/2019	7,000	7,183	7,238	(55)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/09/2018	24/01/2019	10,000	9,919	9,974	(55)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/11/2018	29/01/2019	4,000	4,003	4,056	(53)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2018	23/01/2019	3,000	2,940	2,992	(52)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/09/2018	24/01/2019	20,000	19,896	19,948	(52)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	17/04/2019	10,000	10,088	10,140	(51)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	11/04/2019	19,000	19,214	19,266	(51)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/09/2018	10/01/2019	13,000	12,915	12,966	(51)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2018	14/03/2019	5,000	5,020	5,070	(50)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/11/2018	27/03/2019	3,000	2,994	3,042	(48)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/07/2018	25/01/2019	14,000	13,915	13,964	(48)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/08/2018	25/01/2019	10,000	9,927	9,974	(47)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	18/01/2019	4,000	3,942	3,990	(47)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	28/12/2018	28/03/2019	10,000	10,093	10,140	(47)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	01/05/2019	3,000	3,057	3,102	(45)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	22/01/2019	3,000	2,949	2,992	(43)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2018	14/01/2019	8,000	8,070	8,112	(42)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	15/02/2019	30,000	30,378	30,419	(41)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	15/01/2019	3,000	2,951	2,992	(41)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	27/12/2018	03/05/2019	3,000	3,063	3,102	(39)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2018	21/03/2019	6,000	6,045	6,084	(39)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	06/12/2018	08/04/2019	2,000	2,030	2,068	(39)	USD / 50.2028	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	02/08/2018	25/01/2019	10,000	9,936	9,974	(38)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	03/12/2018	15/01/2019	6,000	6,167	6,204	(37)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	09/04/2019	14,000	14,159	14,196	(36)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/12/2018	12/02/2019	10,000	10,106	10,140	(34)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	16/04/2019	10,000	10,106	10,140	(34)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	01/05/2019	2,000	2,034	2,068	(34)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	01/05/2019	2,000	2,035	2,068	(33)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	24/04/2019	2,000	2,036	2,068	(32)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	9,000	9,095	9,126	(31)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/12/2018	25/01/2019	5,000	4,956	4,987	(31)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	19/12/2018	01/05/2019	2,000	2,038	2,068	(31)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	15/02/2019	22,000	22,277	22,308	(30)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/12/2018	24/01/2019	2,000	1,965	1,995	(30)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	29/03/2019	10,000	10,111	10,140	(29)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/11/2018	23/01/2019	2,000	1,966	1,995	(29)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	13/11/2018	03/05/2019	2,000	2,040	2,068	(29)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	17/01/2019	2,000	1,967	1,995	(28)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/08/2018	25/01/2019	3,000	2,965	2,992	(27)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/10/2018	17/01/2019	2,000	1,969	1,995	(26)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/07/2018	25/01/2019	33,000	32,889	32,915	(25)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/07/2018	25/01/2019	33,000	32,890	32,915	(25)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	17/04/2019	5,000	5,047	5,070	(23)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	15/10/2018	22/03/2019	4,000	4,034	4,056	(22)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	22/11/2018	22/01/2019	1,000	976	997	(21)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	25/01/2019	3,000	2,974	2,992	(19)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/12/2018	12/02/2019	3,000	3,023	3,042	(18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	20/03/2019	8,000	8,093	8,112	(18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	19/02/2019	2,000	2,010	2,028	(18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/07/2018	24/01/2019	26,000	25,914	25,933	(18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	24/10/2018	25/03/2019	3,000	3,024	3,042	(18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	5,000	5,053	5,070	(17)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	25/01/2019	5,000	4,970	4,987	(17)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/08/2018	07/01/2019	5,000	4,970	4,987	(17)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	24/01/2019	5,000	4,971	4,987	(16)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/08/2018	25/01/2019	3,000	2,978	2,992	(14)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	10/04/2019	6,000	6,070	6,084	(14)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	02/11/2018	23/01/2019	2,000	2,055	2,068	(13)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	24/01/2019	1,000	985	997	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	04/12/2018	01/02/2019	1,000	1,002	1,014	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/12/2018	01/02/2019	1,000	1,002	1,014	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	18/02/2019	8,000	8,100	8,112	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	26/12/2018	25/02/2019	2,000	2,056	2,068	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	07/03/2019	3,000	3,030	3,042	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2018	19/02/2019	3,000	3,030	3,042	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	19/02/2019	2,000	2,057	2,068	(11)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	16/10/2018	18/02/2019	4,000	4,045	4,056	(11)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	16/04/2019	3,000	3,032	3,042	(10)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/09/2018	24/01/2019	2,000	1,985	1,995	(10)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	24/10/2018	22/02/2019	3,000	3,032	3,042	(10)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	08/11/2018	07/02/2019	3,000	3,032	3,042	(10)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/11/2018	05/04/2019	3,000	3,033	3,042	(9)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	11/04/2019	2,000	2,019	2,028	(8)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	24/01/2019	2,000	1,987	1,995	(8)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/08/2018	07/01/2019	1,000	990	997	(7)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	03/04/2019	4,000	4,049	4,056	(7)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	21/09/2018	23/01/2019	1,000	991	997	(7)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/09/2018	24/01/2019	1,000	991	997	(7)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	11/02/2019	18,000	18,245	18,252	(6)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/09/2018	11/01/2019	1,000	991	997	(6)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/12/2018	25/01/2019	1,000	992	997	(6)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	25/10/2018	29/03/2019	1,000	1,009	1,014	(5)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/10/2018	20/02/2019	2,000	2,023	2,028	(5)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/08/2018	25/01/2019	4,000	3,985	3,990	(5)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	23/01/2019	3,000	2,988	2,992	(4)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	28/12/2018	26/02/2019	2,000	2,024	2,028	(4)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	29/01/2019	17,000	17,234	17,238	(4)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/07/2018	25/01/2019	5,000	4,983	4,987	(4)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/10/2018	12/04/2019	1,000	1,010	1,014	(4)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	17/01/2019	5,000	5,067	5,070	(3)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2018	15/02/2019	2,000	2,025	2,028	(3)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	15/02/2019	2,000	2,025	2,028	(3)	USD / 50.2028	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/10/2018	08/04/2019	1,000	1,012	1,014	(2)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/12/2018	26/02/2019	1,000	1,012	1,014	(2)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	15/02/2019	1,000	1,013	1,014	(1)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	18/01/2019	1,000	1,014	1,014	(0)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2018	19/02/2019	1,000	1,014	1,014	0	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	02/10/2018	11/01/2019	1,000	998	997	1	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	30/01/2019	7,000	7,100	7,098	2	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	18/01/2019	1,000	1,016	1,014	2	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	07/01/2019	1,000	1,017	1,014	3	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	02/01/2019	2,000	2,031	2,028	3	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	18/01/2019	1,000	1,001	997	4	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	28/01/2019	10,000	10,144	10,140	4	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	17/01/2019	4,000	4,062	4,056	6	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	02/10/2018	25/01/2019	9,000	8,984	8,977	7	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	03/09/2018	22/01/2019	3,000	3,004	2,992	12	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/10/2018	24/01/2019	5,000	5,002	4,987	15	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/10/2018	23/01/2019	5,000	5,002	4,987	15	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	02/10/2018	23/01/2019	7,000	6,998	6,982	16	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	21/02/2019	25,000	25,371	25,350	22	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/11/2018	05/02/2019	53,000	53,764	53,741	23	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	03/10/2018	24/01/2019	9,000	9,003	8,977	26	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/08/2018	07/01/2019	5,000	5,014	4,987	27	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/08/2018	25/01/2019	5,000	5,020	4,987	33	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/09/2018	07/01/2019	8,000	8,024	7,979	44	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	25/10/2018	22/01/2019	173,000	175,485	175,419	67	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/10/2018	24/01/2019	32,000	31,988	31,917	71	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/10/2018	15/01/2019	28,000	28,003	27,927	75	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/08/2018	25/01/2019	60,000	59,951	59,845	106	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/10/2018	23/01/2019	49,000	49,031	48,873	158	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	29/08/2018	24/01/2019	30,000	30,123	29,922	201	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	15/01/2019	123,000	125,090	124,720	371	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/09/2018	25/01/2019	197,000	197,169	196,490	679	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/09/2018	25/01/2019	197,000	197,169	196,490	679	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/09/2018	25/01/2019	197,000	197,169	196,490	679	USD / 50.2028	OTC / BVRD
TOTAL			14,734,000	14,810,624	14,910,429	(99,805)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028			724,954,055	728,724,170	733,634,879	(4,910,709)		
VALOR EN DOP			739,688,055	743,534,794	748,545,308	(5,010,515)		

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
Contrato compra de dólares	05/09/2018	30/04/2018	745,950,000	745,950,000	753,042,000	(7,092,000)	USD / 50.2028	OTC
Total DOP	49.7300	50.2028	745,950,000	745,950,000	753,042,000	(7,092,000)		
Total USD al			15,000,000	15,000,000	15,000,000			
Total Unificación Cambiaria	48.7300	49.2028	730,950,000	730,950,000	738,042,000			

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 - MH1-2032 -05.03-2032	04/09/2018	04/09/2019	373,100,000	460,680,891	464,873,782	(4,192,891)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/08/2018	04/02/2019	133,500,000	153,134,260	155,622,847	(2,488,587)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 -05.03-2032	06/09/2018	04/03/2019	207,000,000	261,451,367	263,301,719	(1,850,352)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/11/2018	10/01/2019	44,800,000	52,666,376	53,522,257	(855,882)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	06/11/2018	10/01/2019	9,670,000	10,074,218	10,237,934	(163,716)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 04.10.2024	17/12/2018	10/01/2019	18,600,000	18,723,224	18,705,637	17,587	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/12/2018	10/01/2019	39,890,000	42,828,074	42,787,845	40,229	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	17/12/2018	10/01/2019	85,200,000	91,423,069	91,337,195	85,874	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	17/12/2018	10/01/2019	96,140,000	98,895,025	98,802,132	92,892	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Total DOP			1,007,900,000	1,189,876,504	1,199,191,349	(9,314,846)		
Total USD al	49.8128	50.2028		23,886,942	23,886,942			
Total Unificación Cambiaria	48.8128	49.2028		1,165,989,562	1,175,304,408			

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

E) Oro



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	11/04/2019	10/07/2019	59,630,000	59,874,677	61,277,994	(1,403,317)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2024	26/06/2019	26/07/2019	28,240,000	29,695,872	29,894,779	(198,907)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	11/04/2019	10/07/2019	57,600,000	60,620,256	60,786,086	(165,830)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	28/06/2019	30/07/2019	19,950,000	20,048,682	20,174,697	(126,015)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 13.01.2023	26/06/2019	26/07/2019	51,620,000	52,443,422	52,530,422	(87,000)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	26/06/2019	26/07/2019	21,250,000	22,204,221	22,264,029	(59,807)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2026 - 06.11.2026	28/06/2019	15/07/2019	5,000,000	5,415,600	5,417,250	(1,650)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	28/06/2019	30/07/2019	112,000,000	120,856,288	120,749,552	106,736	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021	06/06/2019	09/07/2019	133,500,000	152,416,683	151,340,006	1,076,678	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	06/06/2019	09/07/2019	130,930,000	137,686,927	135,926,943	1,759,984	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	30/07/2019	245,350,000	247,552,279	254,713,783	(7,161,503)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	26/07/2019	245,330,000	247,532,007	254,693,019	(7,161,013)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	23/07/2019	245,330,000	247,532,137	254,693,019	(7,160,882)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	19/07/2019	245,330,000	247,532,577	254,693,019	(7,160,442)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	16/07/2019	245,330,000	247,533,107	254,693,019	(7,159,912)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 14.03.2025	04/06/2019	12/07/2019	245,330,000	247,534,080	254,693,019	(7,158,939)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	04/02/2019	02/08/2019	133,500,000	141,242,733	146,173,556	(4,930,823)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	07/05/2019	04/09/2019	60,000,000	59,680,348	60,675,780	(995,432)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.02.2025	19/06/2019	08/07/2019	36,620,000	37,131,807	37,974,537	(842,730)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	19/06/2019	08/07/2019	30,020,000	30,018,761	30,358,115	(339,354)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	25/10/2019	1,300,000	1,218,400	1,483,998	(265,598)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/11/2019	1,300,000	1,218,868	1,483,998	(265,130)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/12/2019	1,300,000	1,219,327	1,483,998	(264,671)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/01/2020	1,300,000	1,219,790	1,483,998	(264,208)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/02/2020	1,300,000	1,220,229	1,483,998	(263,769)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/04/2020	1,300,000	1,221,134	1,483,998	(262,864)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/07/2019	1,200,000	1,123,486	1,369,844	(246,359)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/08/2019	1,200,000	1,123,861	1,369,844	(245,983)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/03/2020	1,200,000	1,126,772	1,369,844	(243,072)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 17.01.2025	19/06/2019	08/07/2019	17,960,000	18,466,932	18,667,049	(200,117)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/09/2019	700,000	655,836	799,076	(143,240)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2028 - 11.08.2028	11/06/2019	10/09/2019	13,200,000	14,147,339	14,178,529	(31,190)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2029 - 06.07.2029	11/06/2019	10/09/2019	300,000	334,811	330,810	4,001	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	04/06/2019	04/07/2019	21,500,000	24,790,189	24,543,046	247,143	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/06/2019	08/07/2019	157,100,000	179,790,581	179,335,463	455,119	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	19/06/2019	08/07/2019	44,800,000	49,869,075	49,052,998	816,077	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	05/03/2019	04/09/2019	207,000,000	244,334,373	236,298,159	8,036,214	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	04/09/2018	04/09/2019	373,100,000	438,233,559	425,907,455	12,326,105	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	20/09/2018	16/09/2019	690,000	707,104	737,492	(30,388)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			3,199,610,000.00	3,396,574,135.14	3,426,586,224.91	(30,012,089.77)		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	13/11/2018	08/01/2019	9.700,000	9,981,814	9,823,365	158,450	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	17/12/2018	10/01/2019	85.200,000	87,273,946	88,367,480	(1,093,534)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/12/2018	10/01/2019	39.890,000	39,728,129	39,972,413	(244,284)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 04.10.2024	17/12/2018	10/01/2019	18,600,000	18,197,416	18,387,867	(190,451)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	29/03/2019	1,210,000	1,113,163	1,209,806	(96,643)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	28/01/2019	1,160,000	1,065,151	1,159,814	(94,663)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	26/02/2019	1,160,000	1,066,173	1,159,814	(93,642)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 09.02.2024	17/04/2018	17/04/2019	1,130,000	1,072,155	1,140,050	(67,895)	DOP	OTC / BVRD
Notas Renta Fija BC - 15.01.2021	17/12/2018	10/01/2019	96,140,000	94,452,469	94,473,702	(21,233)	DOP	OTC / BVRD
Notas Renta Fija BC - 15.01.2021	06/11/2018	10/01/2019	9,670,000	9,627,375	9,502,400	124,975	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	19/12/2018	07/03/2019	25,000,000	29,694,075	25,929,425	3,764,650	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/11/2018	10/01/2019	44,800,000	50,484,677	46,465,530	4,019,147	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/08/2018	04/02/2019	133,500,000	145,604,312	138,463,130	7,141,182	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	19/12/2018	07/03/2019	50,000,000	59,388,150	51,858,850	7,529,300	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	06/03/2019	93,500,000	123,404,573	100,233,029	23,171,544	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	06/03/2019	95,000,000	125,384,325	101,841,045	23,543,280	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	07/03/2019	105,500,000	139,237,634	113,097,161	26,140,474	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2029 - 06.07.2029	18/12/2018	17/01/2019	229,500,000	265,887,455	239,043,528	26,843,927	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	05/03/2019	110,000,000	145,187,130	117,921,210	27,265,920	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	06/09/2018	04/03/2019	207,000,000	249,201,504	221,906,277	27,295,227	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	05/03/2019	120,000,000	158,385,960	128,641,320	29,744,640	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	07/03/2019	133,300,000	175,927,740	142,899,066	33,028,674	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	04/09/2018	04/09/2019	373,100,000	438,233,559	399,967,304	38,266,255	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 11.03.2022	20/09/2018	16/09/2019	690,000	707,104	722,511	(15,407)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,984,750,000	2,370,305,988	2,094,186,095	276,119,892		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. 25.01.2027	26/06/2019	03/07/2019	485,000	525,923	523,776	2,147	USD	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	21/06/2019	05/07/2019	515,000	548,000	577,026	(29,026)	USD	OTC / BVRD
TOTAL			1,000,000	1,073,923	1,100,802	(26,879)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.6984			49,698,400	53,372,239	54,708,090	(1,335,851)		
VALOR EN DOP			50,698,400	54,446,162	55,808,892	(1,362,730)		

D) Divisas Implícitas

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	26/06/2019	03/07/2019	20,400,000	25,702,004	25,450,205	251,799	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	13/05/2019	02/08/2019	40,900,000	51,355,826	51,568,751	(212,925)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	12/04/2019	16/07/2019	14,700,000	15,292,821	15,352,031	(59,210)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	22/05/2019	31/07/2019	16,200,000	20,356,000	20,398,206	(42,206)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	28/06/2019	15/07/2019	12,000,000	12,885,858	12,803,562	82,296	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	13/06/2019	10/07/2019	93,300,000	102,245,506	101,680,729	564,777	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	19/06/2019	04/07/2019	72,500,000	76,865,588	76,261,494	604,094	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	25/08/2019	08/10/2019	27,790,000	27,954,319	28,063,733	(109,414)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	28/05/2019	02/07/2019	5,300,000	5,576,985	5,601,956	(24,971)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	31/01/2019	08/07/2019	2,200,000	2,464,717	2,488,869	(24,152)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	31/05/2019	02/09/2019	2,400,000	2,725,759	2,747,354	(21,594)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 07.01.2022	03/06/2019	04/07/2019	9,680,000	10,586,748	10,607,339	(20,591)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	14/01/2019	12/07/2019	1,610,000	1,630,701	1,647,584	(16,883)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/05/2019	10/07/2019	6,780,000	6,779,493	6,792,677	(13,184)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	20/03/2019	20/08/2019	2,490,000	2,664,727	2,675,196	(10,469)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	01/05/2019	15/08/2019	3,420,000	3,509,826	3,517,627	(7,801)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	16/04/2019	29/07/2019	1,100,000	1,162,336	1,168,785	(6,449)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	29/05/2019	28/08/2019	2,420,000	2,428,270	2,434,208	(5,938)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	23/05/2019	13/11/2019	990,000	998,651	1,004,242	(5,591)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	25/03/2019	23/08/2019	740,000	792,706	796,284	(3,578)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	11/01/2019	12/07/2019	760,000	788,109	770,675	(2,566)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 18.02.2022	30/04/2019	15/08/2019	580,000	595,291	597,589	(2,298)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/05/2019	22/07/2019	300,000	322,740	324,588	(1,848)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/05/2019	09/09/2019	250,000	270,344	272,019	(1,675)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	23/04/2019	05/07/2019	500,000	527,803	529,434	(1,631)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/05/2019	06/09/2019	150,000	162,193	163,272	(1,080)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/05/2019	06/09/2019	150,000	162,165	163,216	(1,052)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	03/05/2019	27/09/2019	250,000	265,781	266,825	(1,044)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/05/2019	06/09/2019	100,000	108,128	108,860	(731)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	02/05/2019	09/09/2019	100,000	108,061	108,496	(434)	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	24/05/2019	25/11/2019	1,020,000	1,034,549	1,034,242	306	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	21/06/2019	23/08/2019	1,130,000	1,227,792	1,221,010	6,782	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	24/06/2019	23/08/2019	1,200,000	1,290,771	1,280,665	10,106	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	24/06/2019	23/08/2019	1,200,000	1,290,771	1,279,489	11,282	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	10/06/2019	09/09/2019	7,000,000	7,800,420	7,771,033	29,387	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	14/06/2019	16/09/2019	6,000,000	6,941,539	6,883,541	57,998	USD / 50.6984	OTC / BVRD
Total DOP								
Total USD al	50.8290	50.6984		7,807,658	7,807,658			
Total Unificación Cambiaria	49.8290	49.6984		389,047,640	388,028,128			

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

C) Divisas

E) Oro

**VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	26/12/2018	15/01/2019	72,000	77,706	77,208	498	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	27/12/2018	15/01/2019	51,000	55,042	54,689	353	USD / 50.2028	OTC / BVRD
TOTAL			123,000	132,747	131,897	851		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028			6,051,944	6,531,531	6,489,682	41,849		
VALOR EN DOP			6,174,944	6,664,278	6,621,578	42,700		

D) Divisas Implícitas

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	19/10/2018	17/01/2019	11,800,000	15,146,112	15,194,531	(48,419)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	14/12/2018	15/02/2019	14,300,000	15,513,579	15,510,870	2,709	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	17/07/2018	11/01/2019	26,220,000	26,846,606	27,172,879	(326,273)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/08/2018	01/02/2019	13,800,000	15,161,678	15,315,064	(153,386)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	20/07/2018	11/01/2019	6,370,000	6,543,603	6,623,129	(79,526)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	31/08/2018	31/01/2019	6,200,000	6,823,279	6,897,089	(73,809)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	07/11/2018	01/02/2019	8,000,000	10,301,028	10,366,505	(65,477)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	20/11/2018	01/03/2019	2,400,000	2,595,823	2,616,375	(20,552)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	04/12/2018	11/01/2019	7,000,000	7,550,837	7,567,629	(16,792)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	18/12/2018	18/02/2019	5,800,000	6,280,050	6,296,325	(16,275)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	13/08/2018	11/01/2019	1,680,000	1,735,002	1,750,793	(15,791)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	19/10/2018	14/01/2019	2,500,000	2,664,841	2,678,149	(13,308)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	22/10/2018	07/01/2019	1,060,000	1,129,858	1,137,493	(7,635)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 07.01.2022	12/07/2018	04/01/2019	470,000	509,444	516,677	(7,233)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	31/10/2018	16/01/2019	960,000	1,025,645	1,032,014	(6,369)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	01/11/2018	31/01/2019	800,000	1,027,106	1,031,768	(4,662)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	18/12/2018	14/01/2019	1,490,000	1,603,220	1,606,410	(3,190)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	14/12/2018	16/01/2019	6,190,000	6,660,846	6,659,895	951	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	23/10/2018	01/02/2019	2,200,000	2,431,882	2,430,045	1,837	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	04/12/2018	01/03/2019	2,200,000	2,390,429	2,369,341	21,089	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	29/11/2018	01/03/2019	3,200,000	3,468,197	3,437,896	30,301	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Total DOP			124,640,000	137,409,064	138,210,876	(801,812)		
Total USD al	49.9116	50.2028		2,753,051	2,753,051			
Total Unificación Cambiaria	48.9116	49.2028		134,656,013	135,457,825			

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- B) Acciones
- C) Divisas
- E) Oro



**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro



**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

**VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro



**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
NA	Deuda Pagaré - Ministerio de Hacienda / Banco de Reservas - 26.12.2019	168,721,016	17,500,396	17,500,396	-	DOP	31.45%
NA	Banco Múltiple Las Americas, S.A.	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	DOP	3.73%
NA	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicana, S.A.	100,661,393	100,661,393	100,661,393	-	DOP	18.76%
NA	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE)	247,097,610	247,097,610	247,097,610	-	DOP	46.06%
TOTAL		536,480,019	385,259,398	385,259,398	-		100.00%

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
NA	Deuda Pagaré - Ministerio de Hacienda - 26.12.2019	33,799,973	36,083,686	36,083,686	-	DOP	3.76%
NA	Certificado de Deposito a Plazo Fijo - Banesco, Banco Múltiple	149,190,000	149,190,000	149,190,000	-	DOP	16.59%
NA	Certificado de Deposito a Plazo Fijo - Banesco, Banco Múltiple	149,190,000	149,190,000	149,190,000	-	DOP	16.59%
NA	Certificado de Deposito a Plazo Fijo - Banesco, Banco Múltiple	149,190,000	149,190,000	149,190,000	-	DOP	16.59%
NA	Certificado de Deposito a Plazo Fijo - Banesco, Banco Múltiple	149,190,000	149,190,000	149,190,000	-	DOP	16.59%
NA	Certificado de Deposito a Plazo Fijo - Banesco, Banco Múltiple	149,190,000	149,190,000	149,190,000	-	DOP	16.59%
NA	Deposito a Plazo - Banco Múltiple de las Americas	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	DOP	2.22%
NA	Deuda - Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicana, S.A.	99,632,360	99,632,360	99,632,360	-	DOP	11.08%
TOTAL		899,382,333	901,666,046	901,666,046	-		100.00%



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2027 - 05.02.2027	55,000,000	-	60,221,315	(2,997,775)	DOP	OTC / BVRD	1.42%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2027 - 05.02.2027	37,000,000	-	40,512,521	(2,016,685)	DOP	OTC / BVRD	0.96%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2027 - 05.02.2027	276,000,000	-	302,201,508	(6,686,651)	DOP	OTC / BVRD	7.13%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2027 - 05.02.2027	400,000	-	437,973	(13,680)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2027 - 05.02.2027	121,100,000	-	132,596,386	(526,301)	DOP	OTC / BVRD	3.13%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	79,800,000	-	83,550,600	(614,519)	DOP	OTC / BVRD	2.06%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	84,800,000	-	88,785,600	(922,030)	DOP	OTC / BVRD	2.19%
DO1005206722	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2034 - 11.01.2034	10,000,000	-	11,221,230	(907,360)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO1005206722	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2034 - 11.01.2034	20,000,000	-	22,442,460	(1,907,540)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1005206722	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2034 - 11.01.2034	90,000,000	-	100,991,070	(8,986,643)	DOP	OTC / BVRD	2.32%
DO1005206722	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2034 - 11.01.2034	107,200,000	-	120,291,586	(9,773,638)	DOP	OTC / BVRD	2.77%
DO1005206722	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2034 - 11.01.2034	21,800,000	-	24,462,281	(1,534,240)	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1005206722	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2034 - 11.01.2034	4,000,000	-	4,488,492	(196,924)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1005206722	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2034 - 11.01.2034	17,100,000	-	19,188,303	(242,752)	DOP	OTC / BVRD	0.44%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	316,900,000	-	334,429,007	(6,704,336)	DOP	OTC / BVRD	8.19%
DO1005204412	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2029 - 06.07.2029	3,500,000	-	3,859,450	(203,459)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1005204412	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2029 - 06.07.2029	121,100,000	-	133,536,970	(919,232)	DOP	OTC / BVRD	3.13%
DO1005204412	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2029 - 06.07.2029	261,300,000	-	288,135,510	(1,388,287)	DOP	OTC / BVRD	6.75%
DO1005206516	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 11.08.2028	101,900,000	-	109,453,949	(432,802)	DOP	OTC / BVRD	2.63%
DO1005206516	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 11.08.2028	20,000,000	-	21,482,620	(27,720)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1005206516	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 11.08.2028	9,200,000	-	9,882,005	(10,488)	DOP	OTC / BVRD	0.24%
DO1005206516	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 11.08.2028	23,500,000	-	25,242,079	(26,790)	DOP	OTC / BVRD	0.61%
DO1005206516	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 11.08.2028	69,000,000	-	74,115,039	(78,660)	DOP	OTC / BVRD	1.78%
DO1005206516	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 11.08.2028	140,700,000	-	151,130,232	(125,223)	DOP	OTC / BVRD	3.63%
DO1005206516	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 11.08.2028	407,400,000	-	437,600,969	(398,437)	DOP	OTC / BVRD	10.52%
DO1005206011	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2032 - 05.03.2032	241,500,000	-	275,681,186	(43,614,417)	DOP	OTC / BVRD	6.24%
DO1005206011	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2032 - 05.03.2032	30,700,000	-	35,045,186	(5,544,359)	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1005206011	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2032 - 05.03.2032	36,600,000	-	41,780,254	(85,597)	DOP	OTC / BVRD	0.95%
DO1005206011	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2032 - 05.03.2032	194,500,000	-	222,028,947	(1,935,470)	DOP	OTC / BVRD	5.02%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	67,300,000	-	71,102,450	(1,131,313)	DOP	OTC / BVRD	1.74%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2017	9,540,000	-	9,951,641	(305)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002218621	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2025	124,000,000	-	128,881,632	(185,265)	DOP	OTC / BVRD	3.20%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	3,040,000	-	3,074,240	(11,692)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002219017	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 14.03.2025	189,300,000	-	196,524,635	(5,664,992)	DOP	OTC / BVRD	4.89%
DO1002219017	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 14.03.2025	119,200,000	-	123,749,268	(3,567,179)	DOP	OTC / BVRD	3.08%
DO1002219017	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 14.03.2025	61,300,000	-	63,639,515	(1,834,464)	DOP	OTC / BVRD	1.58%
DO1002219017	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 14.03.2025	28,200,000	-	29,276,253	(44,133)	DOP	OTC / BVRD	0.73%
DO1002219017	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 14.03.2025	190,000,000	-	197,251,350	(2,975,400)	DOP	OTC / BVRD	4.91%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	74,000,000	-	75,605,134	(1,006,844)	DOP	OTC / BVRD	1.91%
DO1002219124	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.05.2025	60,000,000	-	62,388,960	(173,294)	DOP	OTC / BVRD	1.55%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	5,100,000	-	5,434,739	(115,622)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	18,600,000	-	19,820,811	(421,681)	DOP	OTC / BVRD	0.48%
DO1002219124	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.05.2025	15,000,000	-	15,597,240	(43,320)	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	5,000,000	-	5,328,175	(113,145)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
TOTAL		3,871,580,000	-	4,182,420,769	(7,985,131)			100.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

C) Inversiones en otras Obligaciones

**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	23,820,000	-	24,092,572	426,021	DOP	OTC / BVRD	1.53%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	18,580,000	-	18,257,971	401,328	DOP	OTC / BVRD	1.19%
DO1002218621	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2025	99,540,000	-	99,490,230	3,285,218	DOP	OTC / BVRD	6.40%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda - 06.07.2029	40,500,000	-	42,184,152	4,772,154	DOP	OTC / BVRD	2.60%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	79,800,000	-	80,472,953	2,463,127	DOP	OTC / BVRD	5.13%
DO1005205617	Bonos Ministerio de Hacienda - 05.02.2027	55,000,000	-	57,044,735	178,805	DOP	OTC / BVRD	3.54%
DO1005206011	Bonos Ministerio de Hacienda - 05.03.2032	1,237,400,000	-	1,326,506,411	220,698,963	DOP	OTC / BVRD	79.57%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda - 05.04.2019	400,000	-	405,716	12,282	DOP	OTC / BVRD	0.03%
TOTAL		1,555,040,000	-	1,648,454,741	232,237,897			100.00%

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

C) Inversiones en otras Obligaciones



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

Nota: No tenemos operaciones para este período

- A) Títulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Inversiones en otras Obligaciones

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1005205716	Bonos Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	100,000	-	107,233	763	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.70%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	2,160,000	-	2,233,570	46,489	USD / 50.2028	OTC / BVRD	79.88%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	444,000	-	442,850	6,367	USD / 50.2028	OTC / BVRD	16.42%
TOTAL		2,704,000	-	2,783,653	53,618			
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028		133,044,371	-	136,963,504	2,638,174			
VALOR EN DOP		135,748,371	-	139,747,157	2,691,792			100.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

- B) Acciones
- C) Inversiones en otras Obligaciones