

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados financieros

31 de diciembre de 2019

(Con el informe de los auditores independientes)



KPMG Dominicana
Acropolis Center, Suite 1500
Av. Winston Churchill
Apartado Postal 1467
Santo Domingo, República Dominicana

Teléfono (809) 566-9161
Telefax (809) 566-3468
RNC 1-01025913



Informe de los auditores independientes

A los Accionistas y el Consejo de Administración de
Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.:

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. (la Compañía o el Puesto de Bolsa), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, así como los estados de resultados del período, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las notas, que comprenden un resumen de las principales políticas de contabilidad y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. al 31 de diciembre de 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), según adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

Fundamento de la opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe. Somos independientes del Puesto de Bolsa, de acuerdo con el Código de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión de auditoría.

Asuntos de énfasis - base contable

Llamamos la atención sobre la nota 2 a los estados financieros en la que se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para permitir al Puesto de Bolsa cumplir los requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

(Continúa)

Asuntos clave de la auditoría

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos asuntos.

Inversiones en instrumentos financieros - a valor razonable con cambios en resultados

Véase las notas 6.8.1, 9 y 12 a los estados financieros que se acompañan.

<i>Asunto clave de la auditoría</i>	<i>Cómo el asunto clave fue abordado en la auditoría</i>
Los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados representan el 78 % del total de activos al 31 de diciembre de 2019. El Puesto de Bolsa utiliza los precios determinados por una proveedora de precios para el registro del valor razonable de estas inversiones.	Nuestros procedimientos de auditoría para esta área incluyeron las consideraciones y evaluaciones de lo siguiente:
La estimación del valor razonable de los activos financieros con cambios en resultados es relevante para los estados financieros debido a que su determinación involucra el uso de juicios significativos y los efectos de calcular las ganancias o pérdidas por cambios en el valor razonable afectan los resultados del Puesto de Bolsa.	♦ Obtuvimos la conciliación del mayor auxiliar de la cartera de inversiones y verificamos la exactitud matemática de la conciliación. ♦ Evaluamos de los controles claves en el proceso de identificación, medición y manejo del riesgo de valuación, y la evaluación de las metodologías, insumos y supuestos usados por el Puesto de Bolsa en la determinación de los valores razonables. ♦ Evaluamos los modelos de valor razonable y de los insumos utilizados en la valuación de instrumentos; para ello comparamos insumos observables del mercado contra fuentes independientes y datos de mercado externos disponibles. ♦ Evaluamos la metodología utilizada para la determinación del valor razonable, se corresponda con una de las metodologías establecidas por las NIIF.

(Continúa)

Otros asuntos*Información complementaria*

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros básicos del Puesto de Bolsa, considerados en su conjunto. La información incluida en los anexos se presenta con propósito de análisis adicional en los estados financieros y no para presentar la situación financiera y los resultados de operaciones del Puesto de Bolsa. Esta información ha sido objeto de los procedimientos de auditoría aplicados a los estados financieros básicos y en nuestra opinión, se presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes con relación a los estados financieros básicos, considerados en conjunto.

Otra información

La administración del Puesto de Bolsa es responsable de la otra información que abarca el contenido de la memoria anual, pero no incluye los estados financieros y nuestro correspondiente informe de auditoría. Se espera que la información en la memoria anual esté disponible para nosotros después de la fecha de este informe de auditoría.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre la misma.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información identificada anteriormente cuando esté disponible y al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o si de algún modo parece contener un error material.

Cuando leamos el contenido de la memoria anual, si concluimos que existe un error material relativo a esa otra información, estaremos obligados a informar de este hecho a los encargados del gobierno corporativo.

Responsabilidad de la administración y de los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, según adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, así como del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de reevaluar la capacidad del Puesto de Bolsa de continuar como negocio en marcha y revelar, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso de la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar el Puesto de Bolsa o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa razonable.

Los encargados del gobierno del Puesto de Bolsa son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Puesto de Bolsa.

(Continúa)

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, considerados en su conjunto, están libres de errores materiales debido a fraude o error, así como emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman, con base en los estados financieros.

Como parte de una auditoría, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

- ♦ Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones erróneas o la elusión del control interno.
- ♦ Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Puesto de Bolsa.
- ♦ Evaluamos que las políticas contables aplicadas son apropiadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones presentadas por la administración.
- ♦ Concluimos sobre lo apropiado del uso, por la administración, de la base de contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Puesto de Bolsa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, es requerido que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la información correspondiente revelada en los estados financieros o, si tales revelaciones no son apropiadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pudieran ocasionar que el Puesto de Bolsa no pueda continuar como un negocio en marcha.
- ♦ Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de manera que logren una presentación razonable.

(Continúa)

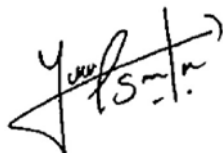
Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa, una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes.

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa, determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual y que, por lo tanto, son los asuntos claves de auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comunicado en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación.



Registro en la SIMV núm. SVAE-001



C.P.A. Ysrael Santana
Registro en el ICPARD núm. 10882
Socio a cargo de la auditoría

21 de abril de 2020

Santo Domingo,
República Dominicana

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

Activos	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	8, 10, 11, 12, 29	1,542,033,335	116,025,014
Inversiones en instrumentos financieros:			
A valor razonable con cambios en resultados	8, 9, 10, 12, 29	8,993,127,130	6,688,016,634
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	8, 9, 10, 12, 29	17,499,173	322,055,906
A costo amortizado	8, 9, 10, 12, 29	61,954,084	929,184,811
Deudores por intermediación	8, 14, 15, 29	705,922	-
Otras cuentas por cobrar	8, 12, 20, 29	677,037,886	32,942,198
Impuestos por cobrar	28	88,819,259	45,609,355
Inversiones en sociedades	8, 12, 16	140,652,052	134,586,384
Activos intangibles	17	8,094,149	2,792,210
Mejoras, mobiliario y equipos, neto	18	16,490,131	21,920,890
Activos por derecho a uso	19	10,095,601	-
Otros activos	8, 12, 21, 29	43,054,211	29,739,887
TOTAL DE ACTIVOS		<u>11,599,562,933</u>	<u>8,322,873,289</u>

(Continúa)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

Pasivos	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pasivos financieros:			
A valor razonable	8, 9, 10, 12, 22, 29	1,296,182	1,959,413,513
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	8, 9, 10, 12, 22, 29	35,031,149	3,912,238
A costo amortizado:			
Obligaciones por financiamiento	8, 10, 12, 22, 29	4,257,834,816	1,104,772,630
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	8, 12, 22, 24, 29	2,824,425,753	1,827,498,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8, 9, 10, 12, 22, 25, 29	2,341,855,021	1,792,438,941
Otras cuentas por pagar	12, 26, 29	17,971,687	2,316,140
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	27, 29	36,001,348	43,875,058
Impuestos por pagar	28	28,638,338	23,087,357
Impuestos diferidos	28	40,445,099	14,127,785
Total pasivos		<u>9,583,499,393</u>	<u>6,771,442,566</u>
Patrimonio:	30		
Capital pagado		825,000,000	825,000,000
Reserva legal		165,000,000	165,000,000
Resultados acumulados		493,054,514	426,557,261
Resultado del ejercicio		533,009,026	134,873,462
Total de patrimonio		<u>2,016,063,540</u>	<u>1,551,430,723</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>11,599,562,933</u>	<u>8,322,873,289</u>

Las notas en las páginas 1 a 80 son parte integral de estos estados financieros.

Ninoska Francina Marte Abreu
Presidente/Gerente General

Patricia Rimoli Suncar
Contralora

Huáscar Minaya
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de resultados del período

Años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

		Años terminados el 31 de diciembre de	
	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Resultado por instrumentos financieros:	33		
A valor razonable		1,789,079,175	1,351,789,710
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		(436,369,690)	(860,484,812)
A costo amortizado		<u>(152,756,277)</u>	<u>102,195,721</u>
Total resultados por instrumentos financieros		<u>1,199,953,208</u>	<u>593,500,619</u>
Resultado por intermediación:			
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	31, 33	23,736,419	16,710,355
Gastos por comisiones y servicios	32	(19,433,373)	(13,250,831)
Otras comisiones	31, 32	<u>238,716</u>	<u>69,800</u>
Total resultados por intermediación		<u>4,541,762</u>	<u>3,529,324</u>
Gastos por financiamiento		(356,754,887)	(306,649,218)
Gastos de administración y comercialización	34	<u>(224,921,805)</u>	<u>(196,163,028)</u>
Otros resultados:			
Reajuste y diferencia en cambio	10, 32	(40,360,068)	35,204,552
Resultado de inversiones en sociedades	16	13,555,377	7,793,932
Otros ingresos		7,522,001	23,630,811
Otros gastos		<u>(21,971,990)</u>	<u>(6,956,719)</u>
Total otros resultados		<u>(41,254,680)</u>	<u>59,672,576</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta		581,563,598	153,890,273
Impuesto sobre la renta, neto	28	<u>(48,554,572)</u>	<u>(19,016,811)</u>
Utilidad del ejercicio		<u>533,009,026</u>	<u>134,873,462</u>

Las notas en las páginas 1 a 80 son parte integral de estos estados financieros.

Ninoska Francina Marte Abreu
Presidente/Gerente General

Patricia Rimoli Suncar
Contralora

Huáscar Minaya
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	<u>Capital</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldos al 1ro. de diciembre de 2018		825,000,000	165,000,000	350,113,825	626,443,436	1,966,557,261
Transferencia de resultados	30	-	-	626,443,436	(626,443,436)	-
Transacciones con los propietarios del Puesto de Bolsa - distribución dividendos	22, 30	-	-	(550,000,000)	-	(550,000,000)
Resultados del ejercicio	22, 30	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>134,873,462</u>	<u>134,873,462</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2018		825,000,000	165,000,000	426,557,261	134,873,462	1,551,430,723
Transferencia de resultados	30	-	-	134,873,462	(134,873,462)	-
Transacciones con los propietarios del Puesto de Bolsa - distribución dividendos	22, 30	-	-	(68,376,209)	-	(68,376,209)
Resultados del ejercicio	22, 30	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>533,009,026</u>	<u>533,009,026</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019		<u>825,000,000</u>	<u>165,000,000</u>	<u>493,054,514</u>	<u>533,009,026</u>	<u>2,016,063,540</u>

Las notas en las páginas 1 a 80 son parte integral de estos estados financieros.

Ninoska Francina Marte Abreu
Presidente/Gerente General

Patricia Rimoli Suncar
Contralora

Huáscar Minaya
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de flujos de efectivo

Años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Comisiones recaudadas		3,835,840	3,977,785
(Egreso) ingreso neto por instrumentos financieros a valor razonable		(1,514,987,785)	2,729,949,926
Gastos de administración y comercialización pagados		(209,095,505)	(186,731,787)
Intereses pagados	22	(703,612,752)	(683,680,530)
Impuestos pagados	28	(64,798,340)	(32,938,375)
Otros (egresos) ingresos netos por actividades de operación		<u>(706,404,179)</u>	<u>380,346,776</u>
Flujo neto (usado en) provisto por actividades de operación		(3,195,062,721)	2,210,923,795
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	16	7,489,709	7,793,932
Adquisición de inversiones en acciones	16	-	(89,893,957)
Adquisición de activos intangibles	17	(6,932,134)	(1,455,489)
Adquisición de mejoras, mobiliario y equipos	18	<u>(3,150,778)</u>	<u>(2,997,839)</u>
Flujo neto usado en las actividades de inversión		(2,593,203)	(86,553,353)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Producto de obligaciones por financiamientos	22	36,622,810,699	201,230,452,682
Pagos de obligaciones por financiamientos	22	(32,925,482,298)	(202,821,544,153)
Producto de instrumentos financieros emitidos	22	1,600,000,000	400,000,000
Pagos de instrumentos financieros emitidos	22	(600,000,000)	(300,000,000)
Pasivos por arrendamientos pagados	22	(5,287,947)	-
Dividendos pagados	22	<u>(68,376,209)</u>	<u>(550,000,000)</u>
Flujo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento		<u>4,623,664,245</u>	<u>(2,041,091,471)</u>
Flujo neto total positivo del período		1,426,008,321	83,278,971
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		<u>1,426,008,321</u>	<u>83,278,971</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		<u>116,025,014</u>	<u>32,746,043</u>
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		<u><u>1,542,033,335</u></u>	<u><u>116,025,014</u></u>

(Continúa)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de flujos de efectivo

Años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades de operación			
Resultado del ejercicio		<u>533,009,026</u>	<u>134,873,462</u>
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto de las actividades de operación:			
Depreciación y amortización	17, 18, 19	15,826,300	9,431,241
Capitalización de dividendos en acciones	16	(6,065,668)	(11,727,600)
Impuesto sobre la renta corriente	28	22,237,258	21,610,445
Impuesto diferido	28	26,317,314	(2,593,635)
Efecto de la tasa de cambio en moneda extranjera sobre los pasivos		4,244,219	-
Ingresos financieros, neto		(420,146,329)	(184,070,704)
Cambios netos en activos y pasivos:			
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados		(3,958,658,644)	460,791,012
Inversiones a costo amortizado		867,230,727	1,667,864,363
Deudores por intermediación		(705,922)	448,461
Otras cuentas por cobrar		(644,042,139)	(27,141,107)
Otros activos		(13,314,324)	(6,058,091)
Otras cuentas por pagar		4,543,222	1,948,141
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>(3,025,100)</u>	<u>(5,584,522)</u>
Total de ajustes		<u>(4,105,559,086)</u>	<u>1,924,918,004</u>
Intereses pagados	22	(703,612,752)	(683,680,530)
Intereses cobrados		1,145,898,431	867,751,234
Impuesto pagado		<u>(64,798,340)</u>	<u>(32,938,375)</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		<u>(3,195,062,721)</u>	<u>2,210,923,795</u>

Las notas en las páginas 1 a 80 son parte integral de estos estados financieros.

Ninoska Francina Marte Abreu
Presidente/Gerente General

Patricia Rimoli Suncar
Contralora

Huáscar Minaya
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros

31 de diciembre de 2019 y 2018

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

1 Información general

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. (la Compañía o el Puesto de Bolsa) es una sociedad constituida el 21 de mayo de 1991 de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, como una sociedad por acciones; tiene como objeto principal comprar y vender valores, prestar servicios de intermediación bursátil y extrabursátil, realizar operaciones de intercambios o permuta de valores, suscribir transitoriamente parte o la totalidad de emisiones primarias de valores para su posterior colocación en el público, promover el lanzamiento de valores de oferta pública y facilitar su colocación y todas aquellas operaciones que autorice la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).

El Puesto de Bolsa se encuentra inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el núm. SVPB-01, a cargo de la SIMV y se encuentra registrada en la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el núm. BVPB-02.

El Puesto de Bolsa se encuentra ubicado en la Prolongación Ave. 27 de Febrero núm.1762, ensanche Alameda, edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

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.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los principales ejecutivos del Puesto de Bolsa son:

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

2 Base de contabilidad

Las políticas e informaciones financieras del Puesto de Bolsa están conformes con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), según adoptadas por la SIMV.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

2 Base de contabilidad (contabilidad)

La SIMV otorgó una dispensa para que los puestos de bolsas reconozcan y presenten en sus estados financieros algunas transacciones relacionadas con las operaciones de ventas al contado con compra a plazos de manera diferente a lo previsto por las NIIF. Las principales transacciones registradas y presentadas por el Puesto de Bolsa, de manera diferente a lo requerido por las NIIF, se detallan continuación:

- ♦ En las ventas de inversiones en títulos de deudas bajo acuerdos de recompra se reconoce un activo financiero restringido a valor razonable y un pasivo financiero a costo amortizado. Al vencimiento del pacto de recompra, los activos y pasivos financieros, previamente reconocidos, se reversan y se le entrega al cliente el monto pactado y los títulos se reclasifican a cartera disponible. De conformidad con las NIIF, los activos financieros vendidos bajo acuerdos de recompra son transacciones de financiamientos a corto plazo, con garantía de valores en las cuales se tiene la obligación de recomprar en una fecha futura y a un precio determinado, por lo que no se les da de baja en cuentas y por el dinero recibido se debe reconocer un instrumento financiero pasivo.
- ♦ En las ventas de instrumentos financieros con pacto de recompra se reconoce un activo y un pasivo financiero. El pasivo surgido de esta operación se clasifica en el estado de situación financiera como pasivo financiero a costo amortizado y el activo se reconoce a valor razonable con cambios en resultados. De conformidad con las NIIF, el valor de recompra pactado no se reconoce en los estados financieros hasta que la operación de recompra se ejecuta en el momento en el que se elimina el pasivo, previamente reconocido al inicio de la operación.

Existen diferencias entre la presentación y ciertas revelaciones de los estados financieros según las NIIF y las requeridas o autorizadas por la SIMV.

Período cubierto

Los estados financieros que se acompañan comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los estados de resultados del período, los estados de cambios en el patrimonio y de estados de flujos de efectivo por los años a esas fechas.

Hipótesis de negocio en marcha

El Puesto de Bolsa, al elaborar estos estados financieros que se acompañan evaluó la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento. La gerencia del Puesto de Bolsa no estima que existan incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que el Puesto de Bolsa continúe con sus operaciones normales.

Los estados financieros que se acompañan han sido aprobados por los directivos del Puesto de Bolsa el 9 de marzo de 2020. La aprobación final de estos estados financieros debe ser realizada por la Asamblea de Accionistas.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

3 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (DOP), que es la moneda funcional del Puesto de Bolsa.

4 Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las revisiones de las estimaciones contables se reconocen prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas de contabilidad que tienen el efecto más importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros se presenta en la siguiente nota:

Nota 12 - Instrumentos financieros: evaluación del modelo de negocio dentro del cual se mantienen los activos y evaluación de si los términos contractuales del activo financiero son solamente pagos de capital e intereses sobre el monto principal pendiente.

Supuestos e incertidumbres

La información sobre incertidumbres de estimación y supuestos que tienen un riesgo significativo de resultar en un ajuste material durante el año que terminará el 31 de diciembre de 2020, se presenta en las siguientes notas:

- ♦ Nota 8 - Gestión de riesgo financiero: determinación de entradas en el modelo de medición de pérdidas crediticias esperadas, incluyendo supuestos clave utilizados en la estimación de flujos de efectivo recuperables e incorporación de información prospectiva.
- ♦ Nota 9 - Valor razonable de instrumentos financieros con entradas no observables significativas.

Medición de los valores razonables

El Puesto de Bolsa tiene establecido un marco general de control con respecto a la medición de valores razonables. La gerencia tiene la responsabilidad general de supervisar todas las mediciones significativas de valor razonable incluyendo los valores de nivel 3 y reporta directamente al gerente general.

Cuando se utiliza información de terceros para medir los valores razonables, tales como servicios de valuación o servicio de proveeduría de precios, estas empresas de servicios y su metodología de valoración deben estar debidamente aprobadas por la SIMV.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

4 Uso de juicios y estimaciones (continuación)

Medición de los valores razonables (continuación)

Los insumos de precios de estos proveedores tienen prioridad sobre el uso de información de precios no observables cuando existan títulos de valores sin precios de referencia en los mecanismos de negociación. La gerencia revisa regularmente los ajustes a la valuación y la evidencia obtenida de los insumos de precios utilizados para sustentar la conclusión de que las valuaciones cumplen con los requerimientos de las NIIF, así como sobre el nivel de la jerarquía de valor razonable donde deben clasificarse.

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 puede 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.

La nota 9 incluye información adicional sobre los supuestos utilizados para medir los valores razonables

5 Base de medición

Los estados financieros se han preparado con base en el costo histórico, excepto por las siguientes partidas, medidas utilizando bases alternativas en cada fecha de reporte:

Base de medición

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable
Activos financieros a valor razonable - instrumentos financieros derivados	Valor razonable
Pasivos financieros a valor razonable	Valor razonable
Pasivos financieros a valor razonable - instrumentos financieros derivados	Valor razonable

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad

Las políticas de contabilidad que se describen a continuación han sido aplicadas consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros que se acompañan, excepto por lo indicado en la nota 7.

6.1 Transacciones en moneda extranjera

Las cifras mostradas en estos estados financieros están expresadas en pesos dominicanos (DOP). Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen de acuerdo a la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos o gastos se traducen a la tasa vigente a la fecha de la transacción.

Las ganancias o pérdidas resultantes de la traducción de los activos y pasivos en moneda extranjera son registradas como ganancia cambiaria en el renglón de ganancias en cambio dentro de los otros ingresos operativos y como pérdida cambiaria en el renglón de pérdidas en cambio dentro de los otros gastos operativos en los estados de resultados del período que se acompañan, respectivamente.

6.2 Reconocimiento de ingresos**6.2.1 Ingresos por instrumentos financieros**

Los ingresos provenientes de instrumentos financieros clasificados a valor razonable con cambios en resultados son reconocidos en resultados sobre la base de lo devengado, en función de los cambios que experimenta el valor razonable de dichos instrumentos. Los ingresos por intereses sobre el portafolio de inversiones para comercialización se consideran incidentales a las operaciones de comercialización del Puesto de Bolsa y se presentan junto con los cambios en el valor razonable en el renglón de resultados por instrumentos financieros a valor razonable.

Los cambios en el valor razonable de instrumentos financieros derivados registrados a valor razonable con cambios en resultados se presentan en el renglón de resultados por instrumentos financieros a valor razonable instrumentos financieros derivados.

Las ganancias y pérdidas en la venta de instrumentos financieros se reconocen a la fecha de liquidación de cada transacción. Los ingresos por intereses sobre activos financieros a costo amortizado calculados, usando el método de tasa de interés efectiva, se reconocen en el estado de resultados del período y como parte del resultado por instrumentos financieros - a costo amortizado.

6.2.2 Ingresos por intermediación

Los ingresos por comisiones se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por cobrar. Estos ingresos incluyen comisiones por estructuración de emisiones que se reconocen como ingresos según lo establecido en el contrato firmado con cada cliente, y las comisiones por la colocación de emisiones que se reconocen como ingresos diariamente según se va colocando la emisión.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.3 Beneficios a empleados****6.3.1 Beneficios a corto plazo**

El Puesto de Bolsa otorga bonificaciones, bonos vacacionales y regalía pascual a sus empleados de acuerdo a lo estipulado por las leyes laborales del país y en base a las políticas internas de compensaciones e incentivos al personal.

6.3.2 Aportes a la seguridad social

El Puesto de Bolsa reconoce en los resultados, los aportes efectuados mensualmente al Sistema Dominicano de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01). Este sistema funciona con un esquema de cuenta de capitalización individual, el cual consiste en aportes que deben realizar el empleador y los empleados de manera particular y que son administrados por una administradora de pensiones. A la edad de retiro, el empleado recibe el monto de los aportes realizados por él y su empleador más el rendimiento de la cuenta de capitalización individual.

6.3.3 Prestaciones por terminación

El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. El Puesto de Bolsa registra el pago de sus prestaciones como gastos en la medida en que sus contratos de trabajo son terminados.

6.4 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.

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 a lo siguiente:

- ♦ 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 reexpresión del valor razonable de los activos y pasivos financieros se reconocen diariamente.

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.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.5 Impuesto sobre la renta**

El gasto de impuesto está compuesto por el impuesto corriente. Este impuesto es reconocido en los resultados, excepto que se relacione directamente con una partida reconocida en el patrimonio donde se presentan como otros resultados integrales.

6.5.1 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.

6.5.2 Impuestos diferidos

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.

6.6 Mejoras, mobiliario y equipos***Reconocimiento y medición***

Las partidas de mejoras, mobiliario y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. Cuando un elemento de una partida de mejoras, mobiliario y equipos tienen vidas útiles diferentes, se reconocen como partidas separadas (componentes importantes) de mejoras, mobiliario y equipos.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.6 Mejoras, mobiliario y equipos (continuación)

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros relacionados con el desembolso fluyan al Puesto de Bolsa. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, el cual corresponde al costo de un activo. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta, es decir, la distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de vida útil de los mismos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los activos arrendados se deprecian sobre el pazo del arrendamiento o su vida útil, el menor, a menos que exista certeza razonable de que el Puesto de Bolsa obtendrá la propiedad al término del plazo del período de arrendamiento.

El estimado de vidas útiles de las mejoras, mobiliario y equipos, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>Años de vida útil</u>
Mejoras a propiedades arrendadas	5
Mobiliario y equipos de oficina	4
Equipos de cómputo	4
Otros	<u>1-7</u>

El método de depreciación, vida útil y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan, si es necesario.

6.7 Activos 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 de 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.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.7 Activos intangibles (continuación)*****Amortización***

La amortización se calcula sobre el costo de los activos menos sus valores residuales estimados, utilizando el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas y se reconocen en resultados.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados al final de cada período y ajustados, si es necesario. El estimado de la vida útil de los programas de computadora (*software*) es de cinco años.

6.8 Instrumentos financieros***Reconocimiento y medición inicial***

Los deudores por intermediación e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando se originan. Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el Puesto de Bolsa se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

Un activo (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación significativo) o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable, mas en el caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.

6.8.1 Clasificación y medición posterior

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a costo amortizado, inversión en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral, inversión en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral, o a valor razonable con cambios en resultados.

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Puesto de Bolsa cambia su modelo de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son reclasificados en el primer día del primer período sobre el que se informa, posterior al cambio en el modelo de negocio.

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las 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 es mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.1 Clasificación y medición posterior (continuación)**

- ♦ Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Una inversión en un instrumento de deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las 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 específicas, 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, tal 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:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.8 Instrumentos financieros (continuación)

6.8.1 Clasificación y medición posterior (continuación)

Evaluación del modelo de negocio (continuación)

- ♦ 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.
- ♦ 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:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.8 Instrumentos financieros (continuación)

6.8.1 Clasificación y medición posterior (continuación)

Evaluación del modelo de negocio (continuación)

- ♦ 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 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.

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

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 31 de diciembre de 2019 y 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.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.1 Clasificación y medición posterior (continuación)*****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.

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

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos que el dividendo represente claramente una recuperación de parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado integral y nunca se reclasifican en resultados.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.1 Clasificación y medición posterior (continuación)*****Inversiones de deuda a valor razonable con cambios en resultados integrales (continuación)***

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

6.8.2 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 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.

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.

Operaciones de venta con acuerdo de recompra

Los valores vendidos bajo acuerdos de recompra son transacciones de financiamiento a corto plazo con garantía de valores en las cuales se tiene la obligación de recomprar los valores vendidos en una fecha futura y a un precio determinado. La diferencia entre el precio de venta y el valor de compra futura se reconoce como resultado por instrumentos financieros a costo amortizado.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.2 Baja en cuentas (continuación)*****Pasivos financieros (continuación)******Operaciones de venta con acuerdo de recompra***

Los valores entregados como colaterales seguirán contabilizados en el estado financiero, ya que la contraparte no tiene derecho de propiedad sobre los valores a menos que haya un incumplimiento del contrato.

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación en la manera en que se presente en el estado de situación financiera su importe neto, solamente cuando el Puesto de Bolsa tenga en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

6.8.3 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.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.4 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 cuando 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.

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 en 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 a la clasificación a mayor por parte de la agencia calificadora.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.4 Deterioro del valor (continuación)*****Medición de las pérdidas crediticias esperadas***

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.

Las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses son la parte de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, las cuales proceden de sucesos de incumplimiento sobre un instrumento financiero que están posiblemente dentro de los 12 meses después de la fecha de presentación (o un período inferior si el instrumento tiene una vida de menos de 12 meses). 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.

Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las mismas. 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.

Activos financieros con deterioro crediticio

En cada fecha de presentación, el Puesto de Bolsa evalúa si los activos financieros registrados al costo amortizado y los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.

Una evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos observables:

- ♦ Dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario.
- ♦ Una infracción del contrato, por ejemplo: un incumplimiento o un suceso de mora de más de 90 días.
- ♦ La reestructuración de un préstamo o adelantos por parte del Puesto de Bolsa en términos que este no consideraría en otra circunstancia.
- ♦ Que sea probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.4 Deterioro del valor (continuación)*****Activos financieros con deterioro crediticio (continuación)***

- ♦ La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades financieras.

Presentación de la estimación para pérdidas crediticias esperadas en el estado de situación financiera

Las estimaciones de pérdida para los activos financieros medidos al costo amortizado se deducen del importe en libros bruto de los activos.

En el caso de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral, la estimación de pérdida se carga a resultados y se reconoce en otro resultado integral.

Castigos

El importe en libros bruto de un activo financiero es castigado (parcialmente o por completo) en la medida que no existe una posibilidad realista de recuperación. Generalmente, este es el caso cuando el Puesto de Bolsa determina que el deudor no tiene activos o fuentes de ingresos que podrían generar flujos de efectivo suficientes para pagar los importes sujetos al castigo; no obstante, los activos financieros que son castigados podrían estar sujetos a acciones legales a fin de cumplir con los procedimientos del Puesto de Bolsa para la recuperación de los importes adeudados.

6.9 Deterioro del valor de los activos no financieros

En cada fecha de los estados separados de situación financiera, el Puesto de Bolsa revisa los importes en libros de sus activos no financieros, diferentes a los inventarios y el activo por impuesto diferido para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. La plusvalía con vida útil indefinida se prueba por deterioro cada año.

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de activos más pequeño que genera entradas de efectivo a partir de su uso continuo, que son, en buena medida, independientes de las entradas de efectivo derivadas de otros activos o unidades generadoras de efectivo (UGE). La plusvalía surgida en una combinación de negocios es distribuida a la UGE o grupos de UGE, que se espera se beneficien de las sinergias de combinación.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.9 Deterioro del valor de los activos no financieros (continuación)**

El importe recuperable de un activo o UGE es el mayor valor entre su valor en uso y su valor razonable menos los costos de venta. El valor en uso se determina con base en los flujos de efectivo futuros estimados descontados a su valor presente, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja la percepción actual del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo o la unidad generadora de efectivo.

Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo o UGE excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen en los resultados. Una pérdida por deterioro se reversa hasta que el importe del activo no exceda el 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.

6.10 Inversiones en sociedades

El Puesto de Bolsa mantiene inversiones en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, en Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, S. A. y en OTC Dominicana, S. A., que son valorizadas al costo.

La administración considera que el costo es la estimación más apropiada del valor de cada una de las acciones mantenidas en las distintas entidades, pues reflejan la sustancia económica de adquirir estas acciones, que es la de obtener el derecho a efectuar las actividades propias del negocio de intermediación de valores y, por lo tanto, no existe la intención de obtener beneficios por la enajenación de las mismas.

Adicionalmente, la administración considera que las transacciones de este tipo de instrumentos son esporádicas y no se realizan en un mercado activo y profundo, por consiguiente, no existe información de mercado suficiente para determinar un valor razonable.

6.11 Provisiones

Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado o presente, el Puesto de Bolsa tiene una obligación legal o implícita que puede ser estimada y es probable que se necesiten utilizar recursos económicos para negociar y cerrar la obligación. Las provisiones a largo plazo son determinadas descontando el flujo de caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo.

6.12 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los saldos en efectivo y depósitos a la vista, con vencimientos originales de tres meses o menos. Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de efectivo del Puesto de Bolsa están incluidos como un componente del efectivo y equivalentes del efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.13 Arrendamientos**

Los arrendamientos de elementos que transfieren al Puesto de Bolsa sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad del activo, se clasifican como arrendamientos financieros. Los activos arrendados se miden inicialmente a un importe igual o menor entre su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento. Posteriormente, los activos arrendados se reconocen de conformidad con la política de contabilidad aplicable a ese activo.

Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos y no se reconocen en el estado de posición financiera del Puesto de Bolsa.

6.14 Pagos por arrendamientos

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en los resultados sobre una base de línea recta durante el plazo del mismo. Los incentivos por arrendamiento recibidos se reconocen como una parte integral del total del gasto por arrendamiento durante el plazo del mismo.

Los pagos mínimos realizados bajo contratos de arrendamientos financieros se distribuyen entre el gasto financiero y la reducción de la obligación por arrendamiento pendiente. El gasto financiero se distribuye entre los años del plazo del arrendamiento, de manera que resulte una tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de la obligación por arrendamiento. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa mantiene únicamente arrendamientos operativos.

6.15 Medición de valor razonable

Valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en la fecha de medición, en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal o, en su ausencia, el mercado más ventajoso al que tiene acceso el Puesto de Bolsa a esa fecha. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento.

Varias políticas de contabilidad y revelaciones en los estados financieros del Puesto de Bolsa requieren la medición de valores razonables, tanto para activos financieros y no financieros como para pasivos.

Cuando está disponible, el Puesto de Bolsa mide el valor razonable de un instrumento financiero utilizando precios cotizados en un mercado activo para ese instrumento financiero. Un mercado se considera activo si las transacciones para activos y pasivos ocurren con la suficiente frecuencia y volumen para proveer información de precios sobre una base continua.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)**6.15 Medición de valor razonable (continuación)**

Si no hay precios cotizados en un mercado activo, el Puesto de Bolsa utiliza técnicas de valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración seleccionada incorpora todos los factores que los participantes del mercado tomarían en consideración al ponerle precio a la transacción.

Cuando un activo o un pasivo medidos al valor razonable tienen un precio de oferta y un precio de demanda, el Puesto de Bolsa mide los activos y posiciones largas al precio de oferta y los pasivos y posiciones cortas al precio de demanda.

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento inicial es normalmente el precio de transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida. Cuando el Puesto de Bolsa determina que este en el reconociendo inicial es diferente del precio de transacción y el valor razonable es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico, o bien, determinado con base en una técnica de valoración para la cual ningún dato de entrada no observable se considera insignificante en relación con la medición, entonces el instrumento financiero se mide inicialmente al valor razonable, ajustado para diferir la diferencia entre el valor razonable en el reconociendo inicial y el precio de transacción. Posteriormente, la diferencia se reconoce en los resultados utilizando una base apropiada y durante el plazo del instrumento, pero no después que la valuación esté totalmente soportada por data observable en el mercado o la transacción esté cerrada.

Los activos financieros se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo con los precios del mercado a la fecha de cierre del estado de situación financiera. Estas inversiones se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en valor de mercado, reconociendo diariamente su efecto en resultados.

7 Cambios en las políticas contables significativas**7.1 Nuevas normas con efectividad al 1ro. de enero de 2019**

El Puesto de Bolsa adoptó la NIIF 16 *Arrendamientos* a partir del 1ro. de enero de 2019. Algunas otras nuevas normas también entran en vigencia a partir del 1ro. de enero de 2019, pero no tienen un efecto significativo sobre los estados financieros del Puesto de Bolsa.

El Puesto de Bolsa ha aplicado la NIIF 16 utilizando el enfoque retrospectivo modificado y eligió la opción de reconocer el activo por el derecho a uso a la fecha de aplicación inicial por el valor del pasivo por arrendamiento, el cual es igual al valor presente de los pagos por arrendamientos restantes, descontado usando la tasa de interés incremental por préstamos del arrendatario a la fecha de aplicación inicial. En consecuencia, la información comparativa presentada para el año 2018 no ha sido reexpresada, es decir, se ha presentado, como fue anteriormente reportada, según la NIC 17 y las interpretaciones relacionadas. Los detalles de los cambios en las políticas contables se revelan a continuación.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

7 Cambios en las políticas contables significativas (continuación)**7.1 Nuevas normas con efectividad al 1ro. de enero de 2019 (continuación)**

Adicionalmente, los requerimientos de revelación de la NIIF 16, por lo general, no han sido aplicados a la información comparativa.

A. Definición de un contrato de arrendamiento

Anteriormente, el Puesto de Bolsa determinaba al inicio del contrato si un acuerdo era o contenía un arrendamiento según la CINIIF 4, que determina si un acuerdo contiene un arrendamiento. El Puesto de Bolsa actualmente evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento basado en la nueva definición de un arrendamiento.

La NIIF 16 reemplaza la guía de arrendamientos existentes, incluyendo la NIC 17 *Arrendamientos*, CINIIF 4 que determina si un acuerdo contiene un arrendamiento, SIC-15 *Arrendamientos Operativos - Incentivos* y SIC-27 *Evaluación de la Sustancia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento*.

B. Arrendamientos en los que el Puesto de Bolsa es arrendatario

Como arrendatario, el Puesto de Bolsa arrienda un local comercial para las instalaciones de su oficina administrativa y dos locales comerciales. En su calidad de arrendatario, el Puesto de Bolsa clasificó previamente los arrendamientos como operativos o financieros, dependiendo de su evaluación de si el arrendamiento transfirió sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente. Bajo la NIIF 16, el Puesto de Bolsa reconoce los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento para los arrendamientos de la oficina administrativa y los dos locales comerciales, es decir, estos arrendamientos están registrados en el estado de situación financiera.

Al inicio o al momento de la modificación de un contrato que contiene un componente de arrendamiento, el Puesto de Bolsa distribuye la contraprestación en el contrato de cada componente de arrendamiento sobre la base de sus precios relativos independientes.

El Puesto de Bolsa ha optado por separar los componentes que no son de arrendamiento y contabilizar el arrendamiento y los componentes asociados que no son de arrendamiento por separado.

En la transición, para estos arrendamientos, el pasivo por arrendamiento se midió al valor presente de los pagos de arrendamiento restantes, descontados a la tasa de endeudamiento incremental del Puesto de Bolsa al 1ro. de enero de 2019.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

7 Cambios en las políticas contables significativas (continuación)**7.1 Nuevas normas con efectividad al 1ro. de enero de 2019 (continuación)*****B. Arrendamientos en los que el Puesto de Bolsa es arrendatario (continuación)***

El activo por derecho a uso se reconoció por un monto igual al pasivo por arrendamiento.

El Puesto de Bolsa utilizó varias soluciones prácticas al aplicar la NIIF 16 a los arrendamientos anteriormente clasificados como arrendamientos operativos según la NIC 17. En particular, el Puesto de Bolsa:

- ♦ No reconoció los activos por derecho de uso y pasivos por arrendamientos para aquellos arrendamientos cuyo plazo finaliza dentro de los 12 meses desde la fecha de la aplicación inicial.
- ♦ No reconoció los activos por derecho de uso y pasivos por arrendamientos de activos de bajo valor.

C. Arrendamientos en los que el Puesto de Bolsa es arrendador

El Puesto de Bolsa arrienda sus propiedades de inversión, incluidos sus activos por derecho de uso. El Puesto de Bolsa ha clasificado estos arrendamientos como arrendamientos operativos.

El Puesto de Bolsa no está obligado a realizar ningún ajuste en la transición a la NIIF 16 para arrendamientos en los que actúa como arrendador, excepto para un subarrendamiento.

El Puesto de Bolsa subarrienda parcialmente uno de los locales arrendados. Bajo la NIC 17, los contratos del arrendamiento principal y subarrendamiento fueron clasificados como arrendamientos operativos. En la transición a la NIIF 16, los activos por derecho de uso reconocidos de los arrendamientos principales se presentan como tal y se miden al valor razonable en esa fecha. El Puesto de Bolsa evaluó la clasificación de los contratos de subarrendamiento con referencia al derecho de usar el activo en lugar del activo subyacente, y concluyó que son arrendamientos operativos bajo la NIIF 16.

D. Transición

En la transición a la NIIF 16, el Puesto de Bolsa reconoció activos con derecho de uso y pasivos de arrendamiento.

Un resumen del impacto en la transición es como sigue:

	1ro. de enero de 2019
Activos por derecho de uso	15,710,169
Pasivos por arrendamientos	<u>15,710,169</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

7 Cambios en las políticas contables significativas (continuación)

7.1 Nuevas normas con efectividad al 1ro. de enero de 2019 (continuación)

D. Transición (continuación)

Al medir los pasivos por arrendamiento que se clasificaban como arrendamientos operativos, el Puesto de Bolsa descontó los pagos de arrendamientos utilizando su tasa de endeudamiento incremental al 1ro. de enero de 2019. La tasa promedio ponderada aplicada fue del 8.5 % anual.

7.2 Nuevas normas emitidas, pero aún no efectivas

Una serie de nuevas normas son aplicables a los períodos anuales que comienzan en o después del 1ro. de enero de 2019 y su aplicación anticipada está permitida; sin embargo, la siguiente norma nueva o sus modificaciones, no han sido aplicadas anticipadamente por el Puesto de Bolsa en la preparación de estos estados financieros.

Las siguientes nuevas normas o enmiendas a normas no se espera que tengan un efecto material en los estados financieros del Puesto de Bolsa:

- ♦ Enmiendas a las referencias del Marco Conceptual en las NIIF.
- ♦ Definición de un negocio (enmienda a la NIIF 3).
- ♦ Definición de material (enmiendas a las NIC 1 y NIC 8).
- ♦ NIIF 17 *Contratos de Seguro*.

8 Gestión del riesgo financiero

8.1 Administración del 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 del departamento de Riesgo que analizan las exposiciones de riesgos en base al grado de su magnitud. 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 dichos riesgos el Consejo de Administración ha establecido el Comité de Riesgo, quien es responsable de:

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.1 Administración del riesgo financiero (continuación)**

- ♦ 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.

8.2 Exposición de riesgos**8.2.1 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.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.1 Riesgo de crédito (continuación)**

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

	Honorarios y comisiones por cobrar (a)		Inversiones en títulos de deuda (b)		Inversiones a costo amortizado (c)		Efectivo y equivalentes de efectivo (d)		Inversiones en acciones	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Máxima exposición:										
Valor en libros	<u>705,922</u>	<u>-</u>	<u>8,993,127,130</u>	<u>6,688,016,634</u>	<u>61,954,084</u>	<u>929,184,811</u>	<u>1,542,003,335</u>	<u>115,995,014</u>	<u>140,652,052</u>	<u>134,586,384</u>
A costo amortizado - normal	<u>705,922</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>61,954,084</u>	<u>929,184,811</u>	<u>1,542,003,335</u>	<u>115,995,014</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
A valor razonable con cambios en resultados										
Riesgo bajo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,993,127,130</u>	<u>6,688,016,634</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>140,652,052</u>	<u>134,586,384</u>
Valor en libros, neto	<u>705,922</u>	<u>-</u>	<u>8,993,127,130</u>	<u>6,688,016,634</u>	<u>61,954,084</u>	<u>929,184,811</u>	<u>1,542,003,335</u>	<u>115,995,014</u>	<u>140,652,052</u>	<u>134,586,384</u>

(a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los honorarios y comisiones por cobrar provenientes de prestaciones de servicios relativos al mercado de capitales por intermediación de valores con entes relacionados.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.1 Riesgo de crédito (continuación)**

- (b) La calidad crediticia de las inversiones en valores basada en las Agencias Calificadora de Riesgos durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

Inversiones en instrumentos de deuda

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Calificación crediticia:</u>		
Fitch A-	-	2,952,699
Fitch BB-	7,143,093,214	5,619,562,633
Feller Rate AA+	387,403	-
Feller Rate AA	18,805,997	253,807,644
Feller Rate A+	119,038,976	136,247,504
Feller Rate A	268,095,083	-
Feller Rate A-	2,467,541	1,798,476
Feller Rate BBB+	93,177,618	151,467,999
Feller Rate BBB	134,653,827	275,028,340
Feller Rate AAF	115,274,912	-
Feller Rate Aaf	5,533,585	247,151,339
Feller Rate A+fa	5,073	-
Feller Rate A+SF	4,746,435	-
Feller Rate Afa	204,298,504	-
Feller Rate A-af	14,224,689	-
Feller Rate BBBf	311,145,199	-
S&P BBB	21,481,347	-
S&P CCC-	238,136,756	-
Pacific Credit BBB+	298,560,971	-
	<u>8,993,127,130</u>	<u>6,688,016,634</u>

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, el 79.43 % de las inversiones en títulos de deuda se correspondían a emisores diferenciados (Ministerio de Hacienda y Banco Central de la República Dominicana), mientras que durante el año terminado el 31 de diciembre de 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-.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.1 Riesgo de crédito (continuación)*****Inversiones en instrumentos de deuda (continuación)***

- (c) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las inversiones a costo amortizado mantenidas a su vencimiento corresponden a certificados de depósitos a plazos e instrumentos de deuda, cuyas tasas oscilan entre un 8.35 % hasta un 31.14 % en el 2019 y 4.4 % hasta un 16 % en el 2018, para las cuales se evaluaron los efectos del 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 los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

Efectivo y equivalentes de efectivo

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Calificación crediticia:</u>		
Fitch AAA	135,977	174,364
Fitch AA+	1,039,883,284	7,897,267
Fitch AA-	500,110,184	-
Fitch A+	81,129	51,328
Fitch A	131,912	22,253
Fitch A-	79,633	7,284,722
Fitch BBB+	539,350	-
Feller Rate AAA	270,425	-
Feller Rate A	-	90,655
Feller Rate BBB+	220,981	75,664
Pacific Credit BBB+	519,406	123,929
Pacific Credit BBB	-	80,274,832
Pacific Credit BBB-	5,249	20,000,000
Sin calificación crediticia	<u>25,805</u>	<u>-</u>
	<u>1,542,003,335</u>	<u>115,995,014</u>

Inversiones en instrumentos financieros derivados

Calificación crediticia local		
- Fitch BB-	<u>17,499,173</u>	<u>322,055,906</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.1 Riesgo de crédito (continuación)*****Inversiones en instrumentos financieros
a costo amortizado***

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Calificación crediticia:</u>		
Fitch AAA	46,389	-
Fitch AA+	415,555	-
Fitch AA-	263,889	-
Fitch A-	-	747,316,021
Fitch BB-	61,216,326	181,841,215
Feller Rate BBB	11,925	3,131
Pacific Credit BBB-	-	24,444
	<u>61,954,084</u>	<u>929,184,811</u>

Otras cuentas por cobrar

Calificación crediticia internacional - Moody B	667,829,755	26,652,039
Calificación crediticia internacional - S&P B-	3,195,163	-
Contrapartes sin calificación crediticia - otras cuentas por cobrar	<u>6,012,968</u>	<u>6,290,159</u>
	<u>677,037,886</u>	<u>32,942,198</u>

Otros activos

Contrapartes sin calificación crediticia:		
Cuentas por cobrar empleados	28,923,718	29,595,396
Otras cuentas por cobrar	<u>14,130,493</u>	<u>144,491</u>
	<u>43,054,211</u>	<u>29,739,887</u>

Inversiones en acciones

Contrapartes sin calificación crediticia - inversiones en sociedades	<u>140,652,052</u>	<u>134,586,384</u>
---	---------------------------	---------------------------

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.2 Riesgo de mercado**

Es el riesgo de cambios en los precios del mercado, tales como tasas de cambio en moneda extranjera y tasas de interés que pueden 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 del mercado dentro de 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 tipos de riesgo 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 combinación del riesgo de tasa de cambio.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la tasa de cambio de moneda extranjera utilizada por el Puesto de Bolsa, fue la siguiente:

		<u>Tasas promedio</u>		<u>Tasas al cierre</u>	
		<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Dólar estadounidense	USD	<u>51,3068</u>	<u>49.5151</u>	<u>52.9000</u>	<u>50.2028</u>
Análisis de sensibilidad -					
 resultado proyectado			<u>2019</u>		<u>2018</u>
15bps de incremento			(901,486)		(1,590,862)
15bps de disminución			901,486		1,590,862
60bps de incremento			(3,605,937)		(6,363,447)
60bps de disminución			<u>3,605,937</u>		<u>6,363,447</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)

8.2 Exposición de riesgos (continuación)

8.2.2 Riesgo de mercado (continuación)

Basado en que la posición neta en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2019 es pasiva, un incremento o disminución de 15 puntos básicos (15bps) en el precio de cierre del año 2019, representa un efecto en resultados de DOP901,486. Asimismo, con esta misma variación, 15 puntos básicos, aplicada a la posición neta en moneda extranjera del 31 de diciembre de 2018 pasiva, representa un efecto en resultados de DOP1,590,862, respectivamente.

Aplicando una variación de 60 puntos básicos (60bps) a la posición neta en moneda extranjera, obtenemos ganancias o pérdidas para el año 2019 de DOP3,605,937, y para el año 2018 de DOP6,363,447, respectivamente.

Un detalle de las partidas en moneda extranjera y la posición neta del Puesto de Bolsa se presenta en la nota 10.

♦ 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. 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 de tasa de interés

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cambio rendimiento portafolio (15bps)	33,612,840	35,725,793
Cambio rendimiento portafolio (60bps)	<u>134,250,194</u>	<u>142,138,427</u>

Un aumento de 15 puntos básicos (15bps) en la tasa de interés representa un efecto en resultados en el portafolio de renta fija al cierre del año 2019 de DOP33,612,840, mientras que la misma variación en la tasa de interés aplicada al portafolio del año 2018 representa DOP35,725,793.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.2 Riesgo de mercado (continuación)****Sensibilidad de tasa de interés (continuación)**

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 un efecto en resultados de DOP134,250,194 y DOP142,138,427 para el cierre de los años 2019 y 2018, respectivamente.

8.2.3 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 innecesarias 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 convierten 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 (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación)***Administración del riesgo de liquidez (continuación)*

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los activos y pasivos más significativos, agrupados según su fecha de vencimiento, son los siguientes:

	<u>1-7 días</u>	<u>8-15 días</u>	<u>16-30 días</u>	<u>31-60 días</u>	<u>61-90 días</u>	<u>91-180 días</u>	<u>181-360 días</u>	<u>Más de 360 días</u>	<u>Total</u>	<u>Total 30 días</u>
31 de diciembre de 2019										
Pasivos financieros										
Valor razonable	77,995	167,696	241,937	190,910	363,769	253,875	-	-	1,296,182	487,628
A valor razonable - instrumento financiero derivado	30,842	14,912,014	18,907,382	239,355	220,536	721,020	-	-	35,031,149	33,850,238
Operación de ventas con pacto de compra posterior	619,415,030	543,279,843	715,753,335	737,555,060	796,184,048	845,647,500	-	-	4,257,834,816	1,878,448,208
Operaciones de financiamientos	7,095,890	2,557,123	702,192	-	308,508,904	105,561,644	300,000,000	2,100,000,000	2,824,425,753	10,355,205
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	<u>119,020</u>	<u>424,182</u>	<u>1,846,878</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,339,464,941</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,341,855,021</u>	<u>2,390,080</u>
Total pasivos	<u>626,738,777</u>	<u>561,340,858</u>	<u>737,451,724</u>	<u>737,985,325</u>	<u>1,105,277,257</u>	<u>3,291,648,980</u>	<u>300,000,000</u>	<u>2,100,000,000</u>	<u>9,460,442,921</u>	<u>1,925,531,359</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación)***Administración del riesgo de liquidez (continuación)*

	<u>1-7 días</u>	<u>8-15 días</u>	<u>16-30 días</u>	<u>31-60 días</u>	<u>61-90 días</u>	<u>91-180 días</u>	<u>181-360 días</u>	<u>Más de 360 días</u>	<u>Total</u>	<u>Total 30 días</u>
31 de diciembre de 2019										
Activos financieros										
Efectivo y equivalentes de efectivo	42,003,335	-	1,000,000,000	500,000,000	-	-	-	-	1,542,003,335	1,042,003,335
Instrumento financiero de cartera propia disponible	46,709,194	22,574,243	7,808,786	9,217,558	15,546,843	139,470,520	29,737,289	4,202,696,499	4,473,760,932	77,092,223
Instrumento financiero de cartera propia comprometida	2,603,854	49,478,571	6,107,207	22,305,677	81,421,599	22,327,487	367,498,480	3,967,623,323	4,519,366,198	58,189,632
Contratos derivados	-	16,358,385	441,002	239,355	220,536	239,895	-	-	17,499,173	16,799,387
Operación de compras con pacto de venta posterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones - costo amortizado	<u>12,464,529</u>	<u>-</u>	<u>635,445</u>	<u>263,889</u>	<u>2,825,106</u>	<u>-</u>	<u>4,895,929</u>	<u>40,869,187</u>	<u>61,954,085</u>	<u>13,099,974</u>
Total de activos	<u>103,780,912</u>	<u>88,411,199</u>	<u>1,014,992,440</u>	<u>532,026,479</u>	<u>100,014,084</u>	<u>162,037,902</u>	<u>402,131,698</u>	<u>8,211,189,009</u>	<u>10,614,583,723</u>	<u>1,207,184,551</u>
Flujos de caja estáticos	<u>(522,957,865)</u>	<u>(472,929,659)</u>	<u>277,540,716</u>	<u>(205,958,846)</u>	<u>(1,005,263,173)</u>	<u>(3,129,611,078)</u>	<u>102,131,698</u>	<u>6,111,189,009</u>	<u>1,154,140,802</u>	<u>(718,346,808)</u>
Flujos de caja acumulados	<u>(522,957,865)</u>	<u>(995,887,524)</u>	<u>(718,346,808)</u>	<u>(924,305,654)</u>	<u>(1,929,568,827)</u>	<u>(5,059,179,905)</u>	<u>(4,957,048,207)</u>	<u>1,154,140,802</u>	<u>1,154,140,802</u>	<u>(718,346,808)</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación)***Administración del riesgo de liquidez (continuación)*

	<u>1-7 días</u>	<u>8-15 días</u>	<u>16-30 días</u>	<u>31-60 días</u>	<u>61-90 días</u>	<u>91-180 días</u>	<u>181-360 días</u>	<u>Más de 360 días</u>	<u>Total</u>	<u>Total 30 días</u>
31 de diciembre de 2018										
Pasivos financieros										
Valor razonable	67,404,565	297,876,039	475,016,329	302,986,394	266,008,361	550,121,825	-	-	1,959,413,513	840,296,933
A valor razonable - instrumento financiero derivado	19,146	2,545,296	512,060	470,114	103,211	247,004	15,407	-	3,912,238	3,076,502
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	-	1,104,772,630	807,483,476
Operaciones de financiamientos	-	-	-	-	309,194,795	-	303,298,630	1,215,005,479	1,827,498,904	-
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	-	-	-	-	-	1,792,438,941	-	-	1,792,438,941	-
Total pasivos	<u>157,422,653</u>	<u>788,912,838</u>	<u>704,521,420</u>	<u>466,581,674</u>	<u>669,744,767</u>	<u>2,362,404,385</u>	<u>323,443,010</u>	<u>1,215,005,479</u>	<u>6,688,036,226</u>	<u>1,650,856,911</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación)***Administración del riesgo de liquidez (continuación)*

	<u>1-7 días</u>	<u>8-15 días</u>	<u>16-30 días</u>	<u>31-60 días</u>	<u>61-90 días</u>	<u>91-180 días</u>	<u>181-360 días</u>	<u>Más de 360 días</u>	<u>Total</u>	<u>Total 30 días</u>
31 de diciembre de 2018										
Activos financieros										
Efectivo y equivalentes de efectivo	95,995,014	-	20,000,000	-	-	-	-	-	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 derivados	812,265	7,557,127	31,948,232	14,778,133	209,218,050	15,282,953	42,459,146	-	322,055,906	40,317,624
Otras inversiones - costo amortizado	<u>7,274,959</u>	<u>117,187,182</u>	<u>9,600,170</u>	<u>7,742,303</u>	<u>4,110,026</u>	<u>746,695,798</u>	<u>36,574,373</u>	<u>-</u>	<u>929,184,811</u>	<u>134,062,311</u>
Total de activos	<u>192,289,543</u>	<u>668,326,818</u>	<u>300,054,711</u>	<u>254,724,257</u>	<u>362,338,907</u>	<u>841,175,412</u>	<u>104,492,490</u>	<u>5,331,850,227</u>	<u>8,055,252,365</u>	<u>1,160,671,072</u>
Flujos de caja estáticos	<u>34,866,890</u>	<u>(120,586,020)</u>	<u>(404,466,709)</u>	<u>(211,857,417)</u>	<u>(307,405,860)</u>	<u>(1,521,228,973)</u>	<u>(218,950,520)</u>	<u>4,116,844,748</u>	<u>1,367,216,139</u>	<u>(490,185,839)</u>
Flujos de caja acumulados	<u>34,866,890</u>	<u>(85,719,130)</u>	<u>(490,185,839)</u>	<u>(702,043,256)</u>	<u>(1,009,449,116)</u>	<u>(2,530,678,089)</u>	<u>(2,749,628,609)</u>	<u>1,367,216,139</u>	<u>1,367,216,139</u>	<u>(490,185,839)</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

8 Gestión del riesgo financiero (continuación)**8.3 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 CNV-2005-10-IV 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 a 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 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa califica dentro de la tipología de actividades universales de intermediación, corretaje y por cuenta propia, de acuerdo con las características de su capital social suscrito y pagado, de su patrimonio líquido y de su patrimonio y garantías de riesgo primario.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros del Puesto de Bolsa, son como sigue:

<u>Índices de capital de riesgo</u>	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	0.85	0.155	0.79	0.155
Índice de patrimonio y garantías de riesgo primario (nivel 1)	0.85	0.103	0.79	0.103
Índice de endeudamiento	3.01	5x	2.61	5x
Índice de solvencia	17.38 %	8 %	18.64 %	8 %
Índice de adecuación de operaciones activas	1	1	1	1
Índice de adecuación de operaciones pasivas	1	1	1	1
Índice de adecuación de operaciones contingentes	1	1	1	1
Índice de endeudamiento vinculados	<u>1.64</u>	<u>5x</u>	<u>1.31</u>	<u>5x</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

9 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 financieras 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 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 NIIF 9. Estas inversiones están clasificadas como a valor razonable con cambios en resultados y a costo amortizado. El valor razonable de las inversiones a costo amortizado fueron valores razonables niveles 2 y 3.
- ♦ El valor razonable de las inversiones medidas a valor razonable e instrumentos financieros derivados fue determinado utilizando las técnicas de valoración de comparación de mercado / flujo de efectivo descontado: El valor razonable se estima considerando (i) precios cotizados actuales o recientes para instrumentos idénticos en mercados que no son activos y (ii) el valor presente neto calculado usando tasas de descuento derivadas de precios cotizados de instrumentos con un vencimiento y una calificación de riesgo similares cotizados en mercados activos, ajustado por un factor de iliquidez.
- ♦ Para el portafolio de inversiones en sociedades, el cual representa inversiones en entidades estratégicas del mercado de valores de la República Dominicana, 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.

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 31 de diciembre de 2019 y 2018, son como sigue:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

9 Valor razonable de instrumentos financieros (continuación)

	<u>Nivel 1</u>	<u>Nivel 2</u>	<u>Nivel 3</u>	<u>Total</u>
Al 31 de diciembre de 2019				
Activos financieros				
Instrumentos para negociación:				
A valor razonable con cambios en resultados	3,902,728,550	571,047,286	-	4,473,775,836
Derivados negociación:				
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	13,121,314	4,377,859	-	17,499,173
Instrumentos restringidos:				
A valor razonable con cambios en resultados	<u>3,516,425,902</u>	<u>1,002,925,392</u>	<u>-</u>	<u>4,519,351,294</u>
Total	<u>7,432,275,766</u>	<u>1,578,350,537</u>	<u>-</u>	<u>9,010,626,303</u>
Pasivos financieros				
Derivados negociación:				
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	17,829,265	17,201,884	-	35,031,149
Contratos de mutuos	<u>600,557</u>	<u>695,625</u>	<u>-</u>	<u>1,296,182</u>
Total	<u>18,429,822</u>	<u>17,897,509</u>	<u>-</u>	<u>36,327,331</u>
Al 31 de diciembre de 2018				
Activos financieros				
Instrumentos para negociación:				
A valor razonable con cambios en resultados	2,247,434,097	1,558,558,063	-	3,805,992,160
Derivados negociación:				
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	314,738,191	7,317,715	-	322,055,906
Instrumentos restringidos:				
A valor razonable con cambios en resultados	<u>2,646,431,867</u>	<u>235,592,607</u>	<u>-</u>	<u>2,882,024,474</u>
Total	<u>5,208,604,155</u>	<u>1,801,468,385</u>	<u>-</u>	<u>7,010,072,540</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

9 Valor razonable de instrumentos financieros (continuación)

	<u>Nivel 1</u>	<u>Nivel 2</u>	<u>Nivel 3</u>	<u>Total</u>
Al 31 de diciembre de 2018				
Pasivos financieros				
Derivados negociación:				
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	2,573,124	1,339,114	-	3,912,238
Contratos de mutuos	<u>1,149,827,717</u>	<u>809,585,796</u>	<u>-</u>	<u>1,959,413,513</u>
Total	<u>1,152,400,841</u>	<u>810,924,910</u>	<u>-</u>	<u>1,963,325,751</u>

10 Reajuste y diferencia de cambio

Un resumen del reajuste por diferencia de cambio reconocidos en los estados de resultados durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,705,806	3,419,944
Inversiones en instrumentos financieros	65,024,598	99,717,697
Otras cuentas por cobrar	15,446,911	(6,102,968)
Pasivos financieros a valor razonable - instrumentos derivados	(8,384,285)	9,496,957
Obligaciones por financiamiento	(113,204,819)	(17,001,567)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	(4,641,520)	(54,324,751)
Otras cuentas por pagar	<u>(306,759)</u>	<u>(760)</u>
Total diferencia en cambio	<u>(40,360,068)</u>	<u>35,204,552</u>

Los saldos en moneda extranjera y la posición neta al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>USD</u>	<u>DOP</u>
2019		
Activos:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	117,126	6,195,975
Inversiones en instrumentos financieros:		
A valor razonable	52,422,760	2,773,163,996
A costo amortizado	28,928	1,530,270
Deudores por intermediación	12,080	639,061
Otras cuentas por cobrar	12,684,781	671,024,917

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

10 Reajuste y diferencia de cambio (continuación)

	<u>USD</u>	<u>DOP</u>
2019		
Otros activos	<u>267,058</u>	<u>14,127,367</u>
Total activos	<u>65,532,733</u>	<u>3,466,681,586</u>
Pasivos:		
Pasivos financieros a valor razonable	(9,587)	(507,170)
Pasivos financieros a costo amortizado	(76,659,553)	(4,055,290,341)
Instrumentos derivados	<u>(224,446)</u>	<u>(11,873,191)</u>
Total pasivos	<u>(76,893,586)</u>	<u>(4,067,670,702)</u>
Posición neta	<u>(11,360,853)</u>	<u>(600,989,116)</u>
2018		
Activos:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	568,418	28,536,181
Inversiones en instrumentos financieros:		
A valor razonable	23,512,393	1,180,387,950
A costo amortizado	101,492	5,095,179
Otras cuentas por cobrar	<u>530,887</u>	<u>26,652,039</u>
Total activos	<u>24,713,190</u>	<u>1,240,671,349</u>
Pasivos:		
Pasivos financieros a valor razonable	(12,789,361)	(642,061,721)
Pasivos financieros a costo amortizado	(33,037,312)	(1,658,565,573)
Instrumentos derivados	<u>(12,321)</u>	<u>(618,572)</u>
Total pasivos	<u>(45,838,994)</u>	<u>(2,301,245,866)</u>
Posición neta	<u>(21,125,804)</u>	<u>(1,060,574,517)</u>

Las tasas de cambio por cada dólar estadounidense (USD) usadas durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es de DOP52.90 y DOP50.2028, respectivamente.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

10 Reajuste y diferencia de cambio (continuación)

	Al 31 de diciembre de 2019		Al 31 de diciembre de 2018	
	En moneda nacional	En moneda extranjera	En moneda nacional	En moneda extranjera
Activos sensibles a tasas	65,532,733	3,466,681,586	24,713,190	1,240,671,349
Pasivos sensibles a tasas	(76,893,586)	(4,067,670,703)	(45,838,994)	(2,301,245,866)
Posición neta	<u>(11,360,853)</u>	<u>(600,989,116)</u>	<u>(21,125,804)</u>	<u>(1,060,574,517)</u>
Exposición a tasa de cambio - variación 2 %	<u>1,058</u>	<u>(12,019,782)</u>	<u>1,004</u>	<u>(21,211,490)</u>

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, de ocurrir un debilitamiento del 2 % en la tasa de cambio del dólar estadounidense (USD) con respecto al peso dominicano (DOP) causaría un efecto en los resultados de aproximadamente DOP12,019,782 y DOP21,211,490, respectivamente.

La tasa utilizada para el análisis de sensibilidad ha sido la variación de la tasa del dólar estadounidense (USD) durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, publicada por el Banco Central de la República Dominicana.

11 Efectivo y equivalentes de efectivo

Un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	2019	2018
Efectivo en caja	30,000	30,000
Depósitos en cuenta corriente:		
Moneda nacional (a)	35,807,360	67,458,832
Moneda extranjera	6,195,975	28,536,182
Equivalentes de efectivo (b)	<u>1,500,000,000</u>	<u>20,000,000</u>
	<u>1,542,033,335</u>	<u>116,025,014</u>

a) Corresponde a depósitos en cuentas corrientes en bancos locales y extranjeros. Los depósitos en bancos locales generan intereses que oscilan entre 0.3 % y 3.50 % para ambos años sobre el balance promedio diario. Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los intereses generados por estas cuentas corrientes ascendieron a DOP6,852,764 y DOP6,187,864, respectivamente, los cuales se presentan como parte de los otros ingresos en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

b) Corresponde a certificados de depósitos a plazos en bancos locales, devengando una tasa de interés anual que oscila entre 4.39 % y 11 % para ambos años, con vencimiento original menor a 90 días. Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los intereses generados por estos depósitos a plazos ascendieron a DOP12,880,059 y DOP95,928,978, respectivamente, los cuales se presentan como parte de los resultados por instrumentos financieros a costo amortizado en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

12 Instrumentos financieros

Un resumen de los valores en libros y los valores razonables de los activos y pasivos financieros, los cuales incluyen su nivel en la jerarquía del valor razonable, pero no incluyen la información para los activos y pasivos financieros no medidos al valor razonable si el importe en libros es una aproximación razonable del valor razonable.

La composición de los instrumentos financieros por categoría es la siguiente:

a) Instrumentos financieros por categoría:

a.1 Activo financiero

	Activos financieros a		
	Valor razonable con cambios en resultados	Costo amortizado	Total
Al 31 de diciembre de 2019			
Efectivo y equivalentes de efectivo	-	1,542,003,335	1,542,003,335
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	4,473,760,932	13,190,361	4,486,951,293
Cartera propia comprometida	3,030,230,062	-	3,030,230,062
Instrumentos financieros derivados	17,499,173	-	17,499,173
Operaciones de compra con pacto de retroventa	1,489,121,232	48,763,723	1,537,884,955
Valoración contratos <i>spot</i>	14,904	-	14,904
Deudores por intermediación	705,922	-	705,922
Otras cuentas por cobrar	-	677,037,886	677,037,886
Inversiones en sociedades	140,652,052	-	140,652,052
Otros activos	-	43,054,211	43,054,211
Total activos financieros	<u>9,151,984,277</u>	<u>2,324,049,516</u>	<u>11,476,033,793</u>
Al 31 de diciembre de 2018			
Efectivo y equivalentes de efectivo	-	115,995,014	115,995,014
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	3,802,559,090	888,691,429	4,691,250,519
Cartera propia comprometida	1,852,223,568	-	1,852,223,568
Instrumentos financieros derivados	322,055,906	-	322,055,906
Operaciones de compra con pacto de retroventa	1,029,800,906	40,493,382	1,070,294,288
Valoración contratos <i>spot</i>	3,433,070	-	3,433,070
Otras cuentas por cobrar	-	32,942,198	32,942,198
Inversiones en sociedades	134,586,384	-	134,586,384
Otros activos	-	29,739,887	29,739,887
Total activos financieros	<u>7,144,658,924</u>	<u>1,107,861,910</u>	<u>8,252,520,834</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

12 Instrumentos financieros (continuación)**a.2 Pasivo financiero**

	Pasivos financieros a		
	Valor razonable con cambios en resultados	Costo amortizado	Total
Al 31 de diciembre de 2019			
Pasivo financiero a valor razonable	1,296,182	-	1,296,182
Instrumentos financieros derivados	35,031,149	-	35,031,149
Operaciones de venta con pacto de compra	-	4,257,834,816	4,257,834,816
Obligaciones por financiamiento	-	2,824,425,753	2,824,425,753
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	2,341,855,021	2,341,855,021
Otras cuentas por pagar	-	17,971,687	17,971,687
Total pasivos financieros	<u>36,327,331</u>	<u>9,442,087,277</u>	<u>9,478,414,608</u>
Al 31 de diciembre de 2018			
Pasivo financiero a valor razonable	1,959,413,513	-	1,959,413,513
Instrumentos financieros derivados	3,912,238	-	3,912,238
Operaciones de venta con pacto de compra	-	1,104,772,630	1,104,772,630
Obligaciones por financiamiento	-	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	-	2,316,140	2,316,140
Total pasivos financieros	<u>1,963,325,751</u>	<u>4,727,026,615</u>	<u>6,690,352,366</u>

b) Instrumentos financieros a valor razonable - cartera propia**Renta variable**

		Cartera propia comprometida				
	Cartera propia <u>disponible</u>	En operaciones <u>a plazos</u>	En <u>préstamos</u>	En garantía por otras <u>operaciones</u>	<u>Subtotal</u>	<u>Total</u>
Instrumentos de renta variable						
Al 31 de diciembre de 2019						
Cuotas de fondos: Nacionales	650,468,160	13,801	-	-	13,801	650,481,961
Cuotas de fideicomisos: Nacionales	<u>4,746,435</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,746,435</u>
Total instrumentos de renta variable	<u>655,214,595</u>	<u>13,801</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13,801</u>	<u>655,228,396</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

12 Instrumentos financieros (continuación)**Renta variable**

	Cartera propia comprometida					Unidades acciones	
	Cartera propia disponible	En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal		
Instrumentos de renta variable							
Al 31 de diciembre de 2019							
Acciones:							
Fondo de inversión Renta fija GAM	135,927,263	10,224	-	-	10,224	135,937,487	78,464
Fondo Cerrado de Renta Fija Multiactivos Popular	42,747,086	-	-	-	-	42,747,086	38,770
Fondo de Inversión de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	162,009,496	-	-	-	-	162,009,496	2,424
Fondo Abierto de Inversión Depósito Flexible AFI UNIVERSAL	15,123	-	-	-	-	15,123	1
Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	5,073	-	-	-	-	5,073	5
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar Universal	30,771	-	-	-	-	30,771	1
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal	-	89	-	-	89	89	4
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	5,346,263	3,488	-	-	3,488	5,349,751	926
Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel	143	-	-	-	-	143	132
Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel Dólares	40	-	-	-	-	40	1
JMMB Fondo Mutuo 90 días	5,476,277	-	-	-	-	5,476,277	4,797
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	20,263,997	-	-	-	-	20,263,997	15,302
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero Dólares	14,224,689	-	-	-	-	14,224,689	2,681
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez	115,274,912	-	-	-	-	115,274,912	84,982

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

12 Instrumentos financieros (continuación)**Renta variable**

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total	Unidades acciones
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones			
Instrumentos de renta variable							
Al 31 de diciembre de 2019							
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 días Dólares	11,414	-	-	-	-	11,414	20
Fondo Cerrado Desarrollo de Sociedades Advanced	4,746,435	-	-	-	-	4,746,435	44,993
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	149,135,613	-	-	-	-	149,135,613	118
Total instrumentos de renta variable	<u>655,214,595</u>	<u>13,801</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13,801</u>	<u>655,228,396</u>	<u>273,621</u>

Renta fija

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones		
Instrumentos de renta fija						
Al 31 de diciembre de 2019						
Del estado: Nacionales	2,186,418,733	1,487,346,746	3,030,230,062	-	4,517,576,808	6,703,995,541
De entidades financieras: Nacionales	393,645,110	-	-	-	-	393,645,110
De empresas: Nacionales	978,864,390	1,775,590	-	-	1,775,590	980,639,980
Extranjeras	259,618,103	-	-	-	-	259,618,103
Total instrumentos de renta fija	<u>3,818,546,336</u>	<u>1,489,122,336</u>	<u>3,030,230,062</u>	<u>-</u>	<u>4,519,352,398</u>	<u>8,337,898,734</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

12 Instrumentos financieros (continuación)**Renta fija**

	Cartera propia disponible	En operaciones a plazos	Cartera propia comprometida				Unidades acciones
			En préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal	Total	
Instrumentos de renta fija							
Al 31 de diciembre de 2019							
Ministerio de Hacienda	1,956,053,281	1,063,822,686	1,986,391,799	-	3,050,214,485	5,006,267,766	52,079
Banco Central de la República Dominicana	230,365,453	423,524,060	1,043,838,263	-	1,467,362,323	1,697,727,776	120,971
Banco Múltiple Caribe Internacional, S. A.	93,177,618	-	-	-	-	93,177,618	92,520,000
Banco Múltiple Promérica de la República Dominicana	298,560,971	-	-	-	-	298,560,971	290,000,000
UC United Capital Puesto de Bolsa, S. A.	1,906,521	-	-	-	-	1,906,521	1,900,000
Consorcio REMIX, S. A.	132,878,237	1,775,590	-	-	1,775,590	134,653,827	2,466,365
Consorcio Minero Dominicano, S. A.	561,021	-	-	-	-	561,021	542,126
Gulfstream Petroleum Dominicana, S.R.L.	268,095,083	-	-	-	-	268,095,083	255,221,012
Dominican Power Partners	18,805,997	-	-	-	-	18,805,997	328,770
Consorcio Energético Punta Cana-Macao	387,402	-	-	-	-	387,402	6,666
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicana, S.A.	439,097,673	-	-	-	-	439,097,673	8,876,670
Telecom of Trinidad & Tobago	21,481,347	-	-	-	-	21,481,347	400,000
Avianca Holdings, S. A.	238,136,756	-	-	-	-	238,136,756	4,400,000
Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A.	<u>119,038,976</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>119,038,976</u>	<u>112,163,880</u>
Total instrumentos renta fija	<u>3,818,546,336</u>	<u>1,489,122,336</u>	<u>3,030,230,062</u>	<u>-</u>	<u>4,519,352,398</u>	<u>8,337,898,734</u>	<u>768,998,539</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

12 Instrumentos financieros (continuación)**Renta variable**

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones		
Instrumentos de renta variable						
Al 31 de diciembre de 2018						
Cuotas de fondos:						
Mutuos						
Nacionales	247,150,340	1,000	-	-	1,000	247,151,340
Total instrumentos de renta variable	247,150,340	1,000	-	-	1,000	247,151,340

Renta variable

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total	Unidades acciones
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones			
Instrumentos de renta variable							
Al 31 de diciembre de 2018							
Acciones:							
Fondo de inversión Renta fija GAM	61,461,343	-	-	-	-	61,461,343	39,397
Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	23,835,070	-	-	-	-	23,835,070	18,906
Fondo de Inversión de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	117,035,067	1,000	-	-	1,000	117,036,067	1,950
Fondo Abierto de Inversión Depósito Flexible AFI UNIVERSAL	14,056	-	-	-	-	14,056	1.08
Fondo de inversión Abierto Plazo Mensual Dólar Universal	32,584	-	-	-	-	32,584	0.62
JMMB Fondo Mutuo 90 días	5,069,882	-	-	-	-	5,069,882	4,797.34
Fondo Cerrado Desarrollo de Sociedades Advanced	39,702,338	-	-	-	-	39,702,338	35
Total instrumentos de renta variable	247,150,340	1,000	-	-	1,000	247,151,340	65,087.04

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

12 Instrumentos financieros (continuación)**Renta fija****Al 31 de diciembre de 2018**

Al 31 de diciembre de 2018	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida				Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones			
Instrumentos de renta fija							
Del estado:							
Nacionales	2,734,338,260	1,033,000,806	1,852,223,567	-	2,885,224,373	5,619,562,633	
De entidades financieras:							
Nacionales	156,219,174	-	-	-	-	156,219,174	
De empresas:							
Nacionales	664,851,316	232,171	-	-	232,171	665,083,487	
Total instrumentos de renta fija	3,555,408,750	1,033,232,977	1,852,223,567	-	2,885,456,544	6,440,865,294	

Renta fija**Instrumentos de renta fija****Al 31 de diciembre de 2018**

Ministerio de Hacienda	1,857,312,871	792,084,946	1,703,683,278	-	2,495,768,224	4,353,081,095	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 Internacional, S. A.	150,605,084	-	-	-	-	150,605,084	149,500,000
Motor Crédito	954,084	-	-	-	-	954,084	944,657
Banco de Ahorro y crédito CONFISA, S. A.	862,916	-	-	-	-	862,916	847,000
Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos	1,998,614	-	-	-	-	1,998,614	2,000,000
UC United Capital Puesto de Bolsa, S. A.	1,798,476	-	-	-	-	1,798,476	1,769,528
Consorcio REMIX, S. A.	274,796,169	232,171	-	-	232,171	275,028,340	5,371,885
Dominican Power Partners	253,807,643	-	-	-	-	253,807,643	4,694,248
Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A.	136,247,504	-	-	-	-	136,247,504	102,812,152
Total instrumentos de renta fija	3,555,408,750	1,033,232,977	1,852,223,567	-	2,885,456,544	6,440,865,294	268,070,630

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

12 Instrumentos financieros (continuación)**c) Instrumentos financieros a costo amortizado - Cartera Propia**

		Cartera propia comprometida				
	Cartera propia disponible	En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal	Total
Al 31 de diciembre de 2019						
Otras inversiones	1,513,190,361	-	-	-	-	1,513,190,361
Rendimientos por cobrar de ventas con acuerdo de recompra	-	48,763,723	-	-	48,763,723	48,763,723
Total	1,513,190,361	48,763,723	-	-	48,763,723	1,561,954,084

	Cartera a costo amortizado	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones		
Al 31 de diciembre de 2019						
Ministerio de Hacienda	-	35,604,882	-	-	35,604,882	35,604,882
Banco Central de la República Dominicana	-	13,146,916	-	-	13,146,916	13,146,916
Banco Dominicano del Progreso, S. A.	200,046,389	-	-	-	-	200,046,389
Banco Popular Dominicano, S. A.	800,415,556	-	-	-	-	800,415,556
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, S. A.	500,263,889	-	-	-	-	500,263,889
EDENORTE Dominicana, S. A.	1,201,082	-	-	-	-	1,201,082
EDEESTE Dominicana, S. A.	7,501,124	-	-	-	-	7,501,124
EDESUR Dominicana, S. A.	3,762,321	-	-	-	-	3,762,321
Consortio Remix	-	11,925	-	-	11,925	11,925
Total	1,513,190,361	48,763,723	-	-	48,763,723	1,561,954,084

		Cartera propia comprometida				
	Cartera propia disponible	En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal	Total
Al 31 de diciembre de 2018						
Otras inversiones	888,691,429	-	-	-	-	888,691,429
Rendimientos por cobrar de ventas con acuerdo de recompra	-	40,493,382	-	-	40,493,382	40,493,382
Total	888,691,429	40,493,382	-	-	40,493,382	929,184,811

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

12 Instrumentos financieros (continuación)

	Cartera a costo amortizado	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones		
Al 31 de diciembre de 2018						
Ministerio de Hacienda	36,173,819	28,533,447	-	-	28,533,447	64,707,266
Banco Central de la República Dominicana	-	11,956,804	-	-	11,956,804	11,956,804
Banesco	747,316,021	-	-	-	-	747,316,021
Banco Múltiple de las Américas, S. A.	24,444	-	-	-	-	24,444
EDENORTE	-	-	-	-	-	-
Dominicana, S. A.	105,177,145	-	-	-	-	105,177,145
Consortio Remix	-	3,131	-	-	3,131	3,131
Total	888,691,429	40,493,382	-	-	40,493,382	929,184,811

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las ganancias producto de la valuación de las inversiones en títulos valores de deuda para comercialización a valor razonable fueron por montos de DOP5,868,418,260 y DOP7,756,505,955, respectivamente, que se presentan como parte de los resultados por instrumentos financieros a valor razonable en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las pérdidas producto de la valuación de las inversiones en títulos valores de deuda para comercialización a valor razonable ascendió a DOP5,248,339,066 y DOP7,874,102,824, respectivamente, las cuales se presentan como parte de los resultados por instrumentos financieros a valor razonable en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las ganancias realizadas como producto de la venta de las inversiones en títulos valores de deuda para comercialización a valor razonable de mercado fueron por montos de DOP577,621,961 y DOP593,804,165, respectivamente, y se presentan como parte de los resultados por instrumentos financieros a valor razonable en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las pérdidas por concepto de venta de inversiones en títulos valores de deuda para comercialización a valor razonable de mercado fueron por montos ascendentes a DOP614,110,628 y DOP365,821,426, respectivamente, y se presentan como parte de los resultados por instrumentos financieros a valor razonable en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

13 Contratos de derivados financieros

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los contratos de derivados financieros mantenidos por el Puesto de Bolsa, son como sigue:

31 de diciembre de 2019

	Nacional		Instrumentos financieros a valor razonable				Total de activos a valor razonable	Total de pasivos a valor razonable	
	Ajustes a valor razonable		Cartera	Posición activa		Posicion pasiva			
	Utilidad	Pérdida	Monto	Hasta 7 días	De 8 a 360 días	Hasta 7 días			De 8 a 360 días
Spot-DOP	11,129	-	4,095,998	-	-	4,084,869	-	-	4,084,869
Spot-USD	3,775	(89)	2,030,831	216,019	-	1,811,306	-	216,019	1,811,306
Forward-USD	10,221,878	(11,873,191)	292,962,804	-	169,554,721	-	146,266,289	169,554,721	146,266,289
Contrato divisa forward - DOP	232,496	(103,747)	1,269,707,133	-	1,269,835,882	-	-	1,269,835,882	-
Forward-DOP	7,044,800	(23,054,211)	1,641,516,209	-	101,045,878	-	1,561,358,849	101,045,878	1,561,358,849
Total	17,514,078	(35,031,238)	3,210,312,975	216,019	1,540,436,481	5,896,175	1,707,625,138	1,540,652,500	1,713,521,313

Al 31 de diciembre de 2018

<i>Spot-DOP</i>	3,410,484	(875,805)	160,028,980	62,600,049	-	93,142,646	-	62,600,049	93,142,646
<i>Spot-USD</i>	22,586	(14,810)	29,239,730	25,036,387	-	4,165,946	-	25,036,387	4,165,946
Contrato divisa <i>forward</i>	7,092,000	-	745,950,000	-	753,042,000	-	-	753,042,000	-
<i>Forward-USD</i>	5,656,976	(603,761)	750,199,072	-	748,545,308	-	6,621,578	748,545,308	6,621,578
Divisa implícita <i>forward</i>	9,608,314	(1,095,280)	1,327,285,568	-	1,199,191,349	-	138,210,876	1,199,191,349	138,210,876
<i>Forward-DOP</i>	<u>299,698,616</u>	<u>(2,213,196)</u>	<u>3,645,134,957</u>	<u>-</u>	<u>1,296,194,498</u>	<u>-</u>	<u>2,094,186,095</u>	<u>1,296,194,498</u>	<u>2,094,186,095</u>
Total	<u>325,488,976</u>	<u>(4,802,852)</u>	<u>6,657,838,307</u>	<u>87,636,436</u>	<u>3,996,973,155</u>	<u>97,308,592</u>	<u>2,239,018,549</u>	<u>4,084,609,591</u>	<u>2,336,327,141</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

13 Contratos de derivados financieros (continuación)

Clasificados por contraparte:

	<u>Al 31 de diciembre de 2019</u>		<u>Al 31 de diciembre de 2018</u>	
	Activos a valor <u>razonable</u>	Monto <u>garantizado</u>	Activos a valor <u>razonable</u>	Monto <u>garantizado</u>
Personas físicas	23,719,430	22,311,101	1,814,991,421	1,788,412,755
Personas jurídicas	3,081,247,451	3,048,102,598	3,549,020,309	3,814,813,323
Intermediarios de valores	97,510,504	91,087,895	164,605,898	165,409,617
Bancos	<u>51,696,427</u>	<u>48,811,381</u>	<u>892,319,105</u>	<u>889,202,612</u>
Total	<u>3,254,173,812</u>	<u>3,210,312,975</u>	<u>6,420,936,733</u>	<u>6,657,838,307</u>

14 Deudores por intermediación

Al 31 de diciembre de 2019, el Puesto de Bolsa mantiene cuentas por cobrar de deudores por intermediación, como sigue:

	<u>31 de diciembre de 2019</u>		
Tipo de intermediación:	<u>Monto</u>	<u>Provisión</u>	<u>Total</u>
Intermediación en operaciones a término (a)	<u>705,922</u>	<u>-</u>	<u>705,922</u>
	<u>705,922</u>	<u>-</u>	<u>705,922</u>

(a) Un detalle de las operaciones a término es como sigue:

	Cuentas por cobrar por intermediación			Hasta <u>2 días</u>	De 3 a <u>10 días</u>	De 11 a 30 <u>días</u>	Más de <u>30 días</u>	<u>Total</u>
	<u>vencidas</u>	<u>Provisión</u>	<u>Total</u>					
Personas jurídicas	105,801	-	105,801	-	105,801	-	-	105,801
Intermediarios de valores	52,929	-	52,929	-	52,929	-	-	52,929
Partes relacionadas	<u>547,192</u>	<u>-</u>	<u>547,192</u>	<u>-</u>	<u>547,192</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>547,192</u>
Total	<u>705,922</u>	<u>-</u>	<u>705,922</u>	<u>-</u>	<u>705,922</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>705,922</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

15 Saldos y transacciones con partes relacionadas

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa realizó transacciones y mantiene saldos con partes relacionadas, según se detalla a continuación:

	Transacciones		Saldos	
	Ingreso	Gasto	Activo	Pasivo
Al 31 de diciembre de 2019				
Otras cuentas por cobrar (a)	-	-	547,192	-
Otras cuentas por pagar (b)	-	-	-	196,628
Intermediación de operaciones a término (c)	14,812,587	10,162,190	-	-
Servicios administrativos (b)	63,567	2,243,808	-	-
Patrocinio (d)	-	8,260,000	-	-
Atención a clientes (e)	-	293,713	-	-
Pagos por remuneraciones al personal (f)	-	73,612,456	20,328,667	-
Al 31 de diciembre de 2018				
Otras cuentas por pagar (b)	-	-	-	450,102
Intermediación de operaciones a término (c)	5,636,688	5,792,424	-	-
Servicios administrativos (b)	42,968	1,863,830	-	-
Patrocinio (d)	-	8,466,545	-	-
Atención a clientes (e)	-	124,255	-	-
Pagos por remuneraciones al personal (f)	-	70,456,479	23,762,942	-

- (a) El Puesto de Bolsa presenta saldos por cobrar correspondientes a servicios de intermediación en transacciones de compra y venta de títulos valores y renta variable. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa cobró a sus relacionadas comisiones en un rango de 0.02 % y 0.05 %, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2019 mantenía un balance pendiente por cobrar de DOP547,192.
- (b) Al 31 de diciembre de 2019, el Puesto de Bolsa presenta saldos por pagar por la suma de DOP196,628 y DOP450,102, respectivamente, que corresponden a cuentas por pagar a las relacionadas por contratos de servicios de seguridad, espacio físico y gastos compartidos pagados mediante cargo fijo mensual.
- (c) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa presenta saldos de intermediación de operaciones a término por la suma de DOP14,812,587 y DOP5,636,688, respectivamente, que corresponden a comisiones por servicios bursátiles pagados a la Bolsa de Valores de la República Dominicana.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa ha reconocido gastos por servicios de intermediación a la Bolsa de Valores de la República Dominicana por la suma de DOP10,162,190 y DOP5,792,424, respectivamente, y se presentan como parte de los resultados de intermediación en los estados de resultados esos años que se acompañan.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

15 Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuación)

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa ha reconocido gastos de comisiones por concepto de servicios bursátiles y referimiento en la compraventa de títulos de valores de deuda ofrecidos pagados a la Bolsa de Valores de la República Dominicana por la suma de DOP2,692,210.

- (d) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa presenta gastos por concepto de publicidad y propaganda a los equipos de béisbol y basketball Los Indios Basketball Club, S.R.L. y Skanuss Consulting, S.R.L. en la temporada profesional de la República Dominicana por la suma de DOP8,260,000 y DOP8,466,545, respectivamente.
- (e) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa presenta gastos por concepto de compra de chocolates para atención a clientes con Kah Kow, S.R.L. por la suma de DOP293,713 y DOP124,225, respectivamente.
- (f) Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa reconoció gastos por los servicios administrativos contratados, facturación de servicios telefónicos y eventos de sucursales y referidores con las relacionadas por la suma de DOP93,941,123 y DOP94,219,421, respectivamente. Estos gastos se presentan como parte de los gastos de administración y comercialización en el estado de resultados que se acompaña.

Durante los períodos terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los sueldos y compensaciones a la gerencia general y gerencias de áreas, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sueldos	32,402,571	30,040,550
Otras remuneraciones	41,209,885	40,415,929
Adelantos a ejecutivos	<u>20,328,667</u>	<u>23,762,942</u>
Total	<u>93,941,123</u>	<u>94,219,421</u>

16 Inversiones en sociedades

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, un detalle es como sigue:

a) Inversiones valoradas a valor razonable por patrimonio:

Al 31 de diciembre de 2019	<u>Valor razonable</u>	<u>Valor nominal</u>	<u>Número de acciones</u>	<u>Porcentaje de participación</u>
Bolsa de Valores de la República Dominicana	47,761,195	47,761,195	388,056	9.99 %
CEVALDOM	92,890,757	92,890,757	20,921	3.45 %
OTC Dominicana	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1</u>	<u>0.001 %</u>
	<u>140,652,052</u>	<u>140,652,052</u>	<u>408,978</u>	<u>13.44 %</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

16 Inversiones en sociedades (continuación)

Al 31 de diciembre de 2018	<u>Valor razonable</u>	<u>Valor nominal</u>	<u>Número de acciones</u>	<u>Porcentaje de participación</u>
Bolsa de Valores de la República Dominicana	43,163,527	41,635,927	349,702	9.99 %
CEVALDOM	91,422,757	81,222,757	19,453	3.45 %
OTC Dominicana	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1</u>	<u>0.001 %</u>
	<u>134,586,384</u>	<u>122,858,784</u>	<u>369,196</u>	<u>13.44 %</u>

b) Movimientos de las inversiones por sociedad:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bolsa de Valores de la República Dominicana		
Saldo inicial	43,163,527	32,963,527
Valor razonable	<u>4,597,668</u>	<u>10,200,000</u>
Saldo final	<u>47,761,195</u>	<u>43,163,527</u>
CEVALDOM		
Saldo inicial	91,422,757	1,200
Adiciones	-	89,893,957
Valor razonable	<u>1,468,000</u>	<u>1,527,600</u>
Saldo final	<u>92,890,757</u>	<u>91,422,757</u>
OTC Dominicana		
Saldo final	<u>100</u>	<u>100</u>

El detalle de los resultados obtenidos por las inversiones en otras sociedades, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Dividendos recibidos:		
Bolsa de Valores de la República Dominicana	4,597,677	2,274
CEVALDOM	<u>8,957,700</u>	<u>7,791,658</u>
Total	<u>13,555,377</u>	<u>7,793,932</u>

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa no posee control o influencia significativa en sociedades.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

17 Activos intangibles

Un resumen de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>Software</u>
Saldo al 1ro. de enero de 2018	3,059,247
Adiciones	1,455,489
Retiros	<u>(1,096,573)</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2018	3,418,163
Adiciones	6,932,134
Retiros	<u>(921,892)</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019	<u>9,428,405</u>
Amortización:	
Saldos al 1ro. de enero de 2018	(512,551)
Cargos por amortización	(1,209,974)
Retiros	<u>1,096,572</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2018	<u>(625,953)</u>
Cargos por amortización	(1,630,195)
Retiros	<u>921,892</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019	<u>(1,334,256)</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>8,094,149</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2018	<u>2,792,210</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

18 Mejoras, mobiliario y equipos, neto

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el movimiento de las mejoras, mobiliario y equipos, neto, es como sigue:

	Mejoras en propiedad arrendada	Mobiliario y equipos	Equipos de cómputo	Otros	Total
<u>Costo:</u>					
Saldos al 1ro. de enero de 2018	22,685,496	10,004,481	12,368,476	453,676	45,512,129
Adiciones	<u>1,022,234</u>	<u>484,857</u>	<u>1,490,748</u>	<u>-</u>	<u>2,997,839</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2018	23,707,730	10,489,338	13,859,224	453,676	48,509,968
Adiciones	<u>665,065</u>	<u>245,984</u>	<u>2,239,729</u>	<u>-</u>	<u>3,150,778</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019	<u><u>24,372,795</u></u>	<u><u>10,735,322</u></u>	<u><u>16,098,953</u></u>	<u><u>453,676</u></u>	<u><u>51,660,746</u></u>
<u>Depreciación acumulada:</u>					
Saldos al 1ro. de enero de 2018	(5,315,077)	(3,865,268)	(8,863,412)	(324,054)	(18,367,811)
Cargos por amortización	<u>(4,494,114)</u>	<u>(2,119,042)</u>	<u>(1,543,300)</u>	<u>(64,811)</u>	<u>(8,221,267)</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2018	(9,809,191)	(5,984,310)	(10,406,712)	(388,865)	(26,589,078)
Cargos por amortización	<u>(4,741,546)</u>	<u>(2,150,752)</u>	<u>(1,624,428)</u>	<u>(64,811)</u>	<u>(8,581,537)</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019	(14,550,737)	(8,135,062)	(12,031,140)	(453,676)	(35,170,615)
Saldos al 31 de diciembre de 2018	<u><u>13,898,539</u></u>	<u><u>4,505,028</u></u>	<u><u>3,452,512</u></u>	<u><u>64,811</u></u>	<u><u>21,920,890</u></u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019	<u><u>9,822,058</u></u>	<u><u>2,600,260</u></u>	<u><u>4,067,813</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>16,490,131</u></u>

19 Arrendamientos

El Puesto de Bolsa mantiene contratos de arrendamiento de los locales donde están ubicadas sus oficinas; la vigencia es de cinco años, renovable a vencimiento, y a consentimiento de las partes, con pagos mensuales de USD10,313 más impuestos o su equivalente en pesos dominicanos (DOP) de acuerdo con la tasa de cambio promedio vigente; adicionalmente, establece un aumento de 5 % anual por el resto del contrato.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

19 Arrendamientos (continuación)

El Puesto de Bolsa también arrienda un depósito de activos y equipos informáticos con plazos contractuales de uno a tres años. Estos arrendamientos son a corto plazo y arrendamientos de artículos de bajo valor. El Puesto de Bolsa decidió no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos para estos arrendamientos, y, en su lugar, reconoce los pagos de arrendamiento asociados con estos arrendamientos como un gasto en línea recta durante el plazo del mismo.

Hasta el 1ro. de enero de 2019, estos arrendamientos se clasificaban como arrendamientos operativos según la NIC 17.

Un resumen de la información sobre arrendamientos para los que el Puesto de Bolsa es un arrendatario es como sigue:

i. Activos por derecho de uso

Al 31 de diciembre de 2019, los activos por derecho de uso relacionados con locales comerciales y para uso administrativos que no cumplen con la definición de propiedad de inversión se presentan como activos por derecho a uso en el estado de situación financiera de ese año que se acompaña.

El comportamiento del activo por derecho a uso durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	Locales comerciales para oficinas <u>administrativas</u>
<u>Costo:</u>	
Saldos al 1ro. de enero de 2019 - reconocimiento en la aplicación inicial de la NIIF 16	15,150,098
Adiciones	<u>560,071</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019	<u><u>15,710,169</u></u>
<u>Amortización:</u>	
Saldos al 1ro. de enero de 2019 - cargos por amortización	<u>(5,614,568)</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

19 Arrendamientos (continuación)**Locales comerciales
para oficinas
administrativas****Costo:****Saldos al 31 de diciembre
de 2019**(5,614,568)**Valor neto:****Saldos al 31 de diciembre
de 2019****10,095,601****ii. Pasivos por arrendamientos**

Un resumen de los pasivos por arrendamientos al 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	<u>1 año o menos</u>	<u>1-3 años</u>	<u>Total</u>
Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento	<u>5,006,451</u>	<u>6,105,874</u>	<u>11,112,325</u>

iii. Importes reconocidos en resultados**2019 - Arrendamientos según la NIIF 16**

Intereses por pasivos por arrendamientos	1,089,559
Gastos de depreciación	5,614,568
Gastos relacionados con arrendamientos de corto plazo y bajo valor	<u>2,124,015</u>
	<u>8,828,142</u>

2018 - Arrendamientos operativos según la NIC 17

Gastos de arrendamiento	<u>7,818,942</u>
-------------------------	------------------

iv. Importes reconocidos en estado de flujos de efectivo

Al 31 de diciembre de 2019, el total de salida de efectivo por pagos de estos arrendamientos ascendió a DOP5,287,947.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

20 Otras cuentas por cobrar

El detalle de las otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Depósitos y fianzas	1,012,968	968,708
Fondos en tránsito por operaciones pactadas con entidades del exterior (i)	671,024,918	26,652,039
Otras	<u>5,000,000</u>	<u>5,321,451</u>
Total	<u>677,037,886</u>	<u>32,942,198</u>

(i) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, estos fondos corresponden a partidas pendientes de cobro relacionadas por venta de inversiones con entidades del exterior.

21 Otros activos

El detalle de los otros activos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas por cobrar empleados	28,923,718	29,595,396
Anticipos de proveedores	<u>14,130,493</u>	<u>144,491</u>
Total	<u>43,054,211</u>	<u>29,739,887</u>

22 Pasivos financieros

Un resumen de los pasivos financieros que mantiene el Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
A valor razonable (a)	36,327,331	1,963,325,751
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento (b)	4,257,834,816	1,104,772,630
Obligaciones por instrumentos emitidos (nota 22)	2,824,425,753	1,827,498,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras (nota 23)	<u>2,341,855,021</u>	<u>1,792,438,941</u>
	<u>9,460,442,921</u>	<u>6,688,036,226</u>

(ii) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa tiene pasivos financieros a valor razonable que reportar por pasivos indexados a valores y cambios de valor de los contratos *forward* y *spot* menores a un año. Un resumen se muestra a continuación:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

22 Pasivos financieros (continuación)

31 de diciembre de 2019

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	3 meses a 1 año	Más de 1 año	Total
A valor razonable:					
Cambios de valor de contratos <i>spot</i> de compraventa de títulos de deuda por ajuste a valor de mercado	89	-	-	-	89
Contratos de pasivos financieros indexados a valores	487,539	554,679	253,875	-	1,296,093
A valor razonable - instrumentos derivados:					
Cambios de valor de contratos <i>forward</i> de compraventa de títulos de deuda por ajuste de valor de mercado	33,746,491	459,891	721,020	-	34,927,402
Cambios de valor de contratos <i>forward</i> de divisas implícitas de compraventa de títulos de deuda por ajuste de tasa cambiaria	<u>103,747</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>103,747</u>
Total	<u>34,337,866</u>	<u>1,014,570</u>	<u>974,895</u>	<u>-</u>	<u>36,327,331</u>

31 de diciembre de 2018

A valor razonable:					
Cambios de valor de contratos <i>spot</i> de compraventa de títulos de deuda por ajuste a valor de mercado	890,614	-	-	-	890,614
Contratos de pasivos financieros indexados a valores	839,406,319	568,994,755	550,121,825	-	1,958,522,899
A valor razonable - instrumentos derivados:					
Cambios de valor de contratos <i>forward</i> de compraventa de títulos de deuda por ajuste de valor de mercado	2,315,383	239,164	262,411	-	2,816,958
Cambios de valor de contratos <i>forward</i> de divisas implícitas de compraventa de títulos de deuda por ajuste de tasa cambiaria	<u>761,118</u>	<u>334,162</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,095,280</u>
Total	<u>843,373,434</u>	<u>569,568,081</u>	<u>550,384,236</u>	<u>-</u>	<u>1,963,325,751</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

22 Pasivos financieros (continuación)

(iii) Corresponden a obligaciones por operaciones de venta con pacto de compra posterior y con vencimientos que oscilan entre uno a 12 meses, con tasas de interés anuales entre 7.84 % hasta 8.30 % para las transacciones en pesos dominicanos (DOP) y 2.94 % y 3.4 % para las transacciones en dólares estadounidenses (USD). Estas obligaciones están garantizadas con títulos de valores de deuda por aproximadamente DOP4,274,000,000 y DOP1,095,000,000, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, estas obligaciones son mantenidas con personas jurídicas y personas físicas, cuyo detalle es como sigue:

Contrapartes	Vencimiento			Total	Valor razonable del activo subyacente
	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año		
31 de diciembre de 2019					
Personas físicas	437,056,577	1,397,391,980	1,161,927,150	2,996,375,707	3,004,473,557
Personas jurídicas	56,632,926	558,247,149	446,732,065	1,061,612,140	1,065,207,520
Intermediarios de valores	53,018,537	118,921,677	-	171,940,214	175,463,453
Instituciones financieras	-	27,906,755	-	27,906,755	28,480,658
Total	546,708,040	2,102,467,561	1,608,659,215	4,257,834,816	4,273,625,188
31 de diciembre de 2018					
Personas físicas	330,443,427	140,296,758	29,472,160	500,212,345	499,187,933
Personas jurídicas	49,547,810	101,084,128	10,253,428	160,885,366	159,354,222
Intermediarios de valores	50,386,035	-	-	50,386,035	50,449,913
Instituciones financieras	377,106,204	16,182,680	-	393,288,884	385,547,185
Total	807,483,476	257,563,566	39,725,588	1,104,772,630	1,094,539,253

Una reconciliación entre el movimiento de los pasivos y el patrimonio con los flujos de efectivo provenientes de las actividades de financiamientos durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

	Pasivos				Patrimonio	
	Obligaciones por financiamientos	Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	Otras cuentas por pagar	Resultados acumulados	Total
2019						
Saldos al 1ro. de enero de 2019	1,104,772,630	1,827,498,904	1,792,438,941	2,316,141	561,430,723	5,288,457,339
Cambios por flujos de efectivo de financiamiento:						
Financiamientos obtenidos	26,217,538,452	1,600,000,000	10,405,272,247	-	-	38,222,810,699
Financiamientos pagados	(23,068,916,112)	(600,000,000)	(9,856,566,186)	-	-	(33,525,482,298)
Pasivos por arrendamientos pagados	-	-	-	(5,287,947)	-	(5,287,947)
Dividendos pagados	-	-	-	-	(68,376,209)	(68,376,209)
Total cambios en el flujo de efectivo por actividades de financiamiento	<u>3,148,622,340</u>	<u>1,000,000,000</u>	<u>548,706,061</u>	<u>(5,287,947)</u>	<u>(68,376,209)</u>	<u>4,623,664,245</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

22 Pasivos financieros (continuación)

	Pasivos				Patrimonio	
	Obligaciones por financiamientos	Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	Otras cuentas por pagar	Resultados acumulados	Total
2019						
Efecto de cambios en moneda extranjera	-	-	3,554,116	(690,103)	-	2,864,013
Otros cambios relacionados con pasivos:						
Arrendamientos reconocidos (nota 19)	-	-	-	15,710,169	-	15,710,169
Gastos de intereses	345,380,463	216,067,317	139,598,011	1,089,559	-	702,135,350
Intereses pagados	(340,940,617)	(219,140,468)	(142,442,108)	(1,089,559)	-	(703,612,752)
Otros cambios en pasivos operativos	-	-	-	5,923,427	-	5,923,427
Total otros cambios relacionados con pasivos	4,439,846	(3,073,151)	(2,844,097)	21,633,596	-	20,156,194
Total otros cambios relacionados con patrimonio - resultados del período	-	-	-	-	533,009,026	533,009,026
Saldos al 31 de diciembre de 2019	4,257,834,816	2,824,425,753	2,341,855,021	17,971,687	1,026,063,540	10,468,150,817
2018						
Saldos al 1ro. de enero de 2018	3,116,157,171	1,727,348,904	1,428,122,185	3,679,992	976,557,261	7,251,865,513
Cambios por flujos de efectivo de financiamiento:						
Financiamientos obtenidos	193,523,564,553	400,000,000	7,706,888,129	-	-	201,630,452,682
Financiamientos pagados	(195,476,400,788)	(300,000,000)	(7,345,143,365)	-	-	(203,121,544,153)
Dividendos pagados	-	-	-	-	(550,000,000)	(550,000,000)
Total cambios en el flujo de efectivo por actividades de financiamiento	(1,952,836,235)	100,000,000	361,744,764	-	(550,000,000)	(2,041,091,471)
Otros cambios relacionados con pasivos:						
Gastos de intereses	331,104,998	170,975,669	125,773,549	-	-	627,854,216
Intereses pagados	(389,653,304)	(170,825,669)	(123,201,557)	-	-	(683,680,530)
Otros cambios en pasivos operativos	-	-	-	(1,363,851)	-	(1,363,851)
Total otros cambios relacionados con pasivos	(58,548,306)	150,000	2,571,992	(1,363,851)	-	(57,190,165)
Total otros cambios relacionados con patrimonio - resultados del período	-	-	-	-	134,873,462	134,873,462
Saldos al 31 de diciembre de 2018	1,104,772,630	1,827,498,904	1,792,438,941	2,316,141	561,430,723	5,288,457,339

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

23 Instrumentos financieros derivados

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

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor razonable</u>	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor razonable</u>
<i>Forward</i>	<u>3,204,186,146</u>	<u>3,248,061,619</u>	<u>6,468,569,597</u>	<u>6,235,991,705</u>

Los tipos de moneda en que las transacciones fueron realizadas por el Puesto de Bolsa durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	<u>USD</u>	<u>DOP</u>	<u>USD</u>	<u>DOP</u>
<i>Forward</i>	<u>1,585,656,892</u>	<u>1,662,404,727</u>	<u>2,845,611,111</u>	<u>3,390,380,593</u>

La clasificación de los contratantes utilizados para realizar estas operaciones fueron las siguientes:

	<u>Bancos comerciales</u>	<u>Intermediarios de valores</u>	<u>Entidades no reguladas</u>	<u>Total</u>
Al 31 de diciembre de 2019				
<i>Forward</i>	<u>51,696,427</u>	<u>96,639,344</u>	<u>3,099,725,848</u>	<u>3,248,061,619</u>
Al 31 de diciembre de 2018				
<i>Forward</i>	<u>762,865,365</u>	<u>137,836,799</u>	<u>5,335,289,541</u>	<u>6,235,991,705</u>

24 Obligaciones por instrumentos financieros emitidos

Un resumen de las obligaciones por emisión de títulos de valor de deuda de renta fija mantenidas por el Puesto de Bolsa durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Valor del principal (a)	2,800,000,000	1,800,000,000
Intereses por pagar	<u>24,425,753</u>	<u>27,498,904</u>
	<u>2,824,425,753</u>	<u>1,827,498,904</u>

(a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este compromiso tiene una vigencia a corto plazo, menor de 365 días de aproximadamente DOP700,000,000 y DOP600,000,000, respectivamente, y a largo plazo, mayor a 365 días de DOP2,100,000,000 y DOP1,200,000,000, respectivamente, con tasas de interés entre 9.25 % y 10.25 %.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

25 Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Un resumen de las obligaciones con bancos e instituciones financieras mantenidas por el Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

31 de diciembre de 2019

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	Más de 5 años	Total
Obligaciones con instituciones financieras:						
Banco Dominicano del Progreso	49,594	-	396,750,000	-	-	396,799,594
Banco Vimenca	424,182	-	138,824,941	-	-	139,249,123
Banco Múltiple Promérica de la República Dominicana	113,147	-	185,150,000	-	-	185,263,147
Citibank, N.Y.	1,684,137	-	1,587,000,000	-	-	1,588,684,137
BanESCO Panamá	<u>31,859,020</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,859,020</u>
Total	<u>34,130,080</u>	<u>-</u>	<u>2,307,724,941</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,341,855,021</u>

31 de diciembre de 2018

Obligaciones con instituciones financieras:						
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	3,125,000	-	375,000,000	-	-	378,125,000
Banco Popular Dominicano	62,754	-	502,028,000	-	-	502,090,754
Banco Múltiple Lafise	66,954,733	-	-	-	-	66,954,733
Banco Múltiple ADEMI	100,804,440	-	-	-	-	100,804,440
Banco de Reservas de la República Dominicana	402,040,757	100,405,600	-	-	-	502,446,357
BanESCO Panamá	<u>1,044,217</u>	<u>-</u>	<u>240,973,440</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>242,017,657</u>
Total	<u>574,031,901</u>	<u>100,405,600</u>	<u>1,118,001,440</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,792,438,941</u>

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las obligaciones con instituciones financieras corresponden a líneas de crédito y préstamos con bancos locales e internacionales por DOP2,339,464,941 y DOP1,787,204,764, respectivamente, los cuales devengan un interés anual promedio de 5.46 % y 4.25 % para las obligaciones y mantienen un saldo de intereses pendientes por pagar por DOP2,390,080 y DOP5,234,177, respectivamente. El gasto por estas líneas de crédito durante los períodos terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue por la suma de DOP138,278,011 y DOP125,773,549, respectivamente, y se presenta como parte de los gastos por financiamientos en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

26 Otras cuentas por pagar

El detalle de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Proveedores locales	4,199,224	2,316,140
Pasivos por arrendamientos (nota 19)	11,112,325	-
Otras	<u>2,660,138</u>	<u>-</u>
Total	<u>17,971,687</u>	<u>2,316,140</u>

27 Acumulaciones y otros pasivos

El detalle de acumulaciones y otros pasivos por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bonificación por pagar empleados	36,000,000	43,874,274
Acumulaciones por pagar	<u>1,348</u>	<u>784</u>
Total	<u>36,001,348</u>	<u>43,875,058</u>

28 Impuestos sobre la renta

Una conciliación entre los resultados reportados en los estados financieros y los resultados para propósitos de impuesto sobre la renta durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta	581,563,598	153,890,273
Más (menos) diferencias permanentes:		
Gastos no deducibles	5,786,436	3,554,714
Ingresos no gravables	(399,940,737)	(293,704,858)
Dividendos ganados	<u>(15,547,497)</u>	<u>(20,378,441)</u>
	<u>(409,701,798)</u>	<u>(310,528,585)</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

28 Impuestos sobre la renta (continuación)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Más (menos) diferencias temporales:		
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	(422,999)	191,765
Provisiones no admitidas	-	2,514,734
Diferencia por arrendamientos	(326,621)	-
Resultados no realizados producto del ajuste a valor de mercado	(88,726,970)	233,970,503
Diferencia cambiaria año anterior	<u>(24,996)</u>	<u>-</u>
	<u>(89,501,586)</u>	<u>236,677,002</u>
Renta neta imponible	<u>82,360,214</u>	<u>80,038,690</u>

El Código Tributario de la República Dominicana, según enmendado, establece que el impuesto sobre la renta por pagar será el mayor que resulte entre el 27 % sobre la renta neta imponible o el 1 % de los activos sujetos a impuestos. Durante los años 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa calificó para liquidar el impuesto sobre la renta con base en su renta neta imponible.

Un detalle del impuesto sobre la renta corriente y el saldo a favor al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Base imponible	82,360,214	80,038,690
Tasa impositiva	<u>27 %</u>	<u>27 %</u>
Impuesto determinado	22,237,258	21,610,446
Menos:		
Anticipos de impuestos	58,072,814	27,917,991
Crédito por inversión (Art.34, Ley 108-10)	5,000,000	4,946,411
Saldo a favor ejercicio anterior	24,562,795	13,234,866
Retenciones por intereses	<u>1,725,526</u>	<u>73,973</u>
Saldo a favor (a)	<u>(67,123,877)</u>	<u>(24,562,795)</u>

(a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo a favor se encuentra registrado como parte de los impuestos por cobrar en los estados de situación de esos años que se acompañan.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

28 Impuestos sobre la renta (continuación)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el impuesto sobre la renta en los estados de resultados está compuesto de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Corriente	22,237,258	21,610,446
Diferido	<u>26,317,314</u>	<u>(2,593,635)</u>
	<u>48,554,572</u>	<u>19,016,811</u>

El movimiento del impuesto diferido durante los años terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Reconocido en los resultados del año</u>	<u>Saldo final</u>
2019			
Mejoras, mobiliario y equipos	-	1,261,107	1,261,107
Activos por derecho a uso	-	274,516	274,516
Otras provisiones	1,917,057	(2,491,042)	(573,985)
Resultados por valoración - no realizados - gravados	<u>(16,044,842)</u>	<u>(25,361,895)</u>	<u>(41,406,737)</u>
Total impuesto diferido pasivo	<u>(14,127,785)</u>	<u>(26,317,314)</u>	<u>(40,445,099)</u>
2018			
Otras provisiones	978,272	938,785	1,917,057
Resultados por valoración - no realizados - gravados	<u>(17,699,692)</u>	<u>1,654,850</u>	<u>(16,044,842)</u>
Total impuesto diferido pasivo	<u>(16,721,420)</u>	<u>2,593,635</u>	<u>(14,127,785)</u>

Una conciliación de la tasa efectiva tributación durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	<u>%</u>	<u>Monto</u>	<u>%</u>	<u>Monto</u>
Beneficio neto	91.65	533,009,026	87.64	134,873,462
Impuesto sobre la renta, neto	<u>8.35</u>	<u>48,554,572</u>	<u>12.36</u>	<u>19,016,811</u>
Beneficio antes de impuesto sobre la renta	<u>100.00</u>	<u>581,563,598</u>	<u>100.00</u>	<u>153,890,273</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

28 Impuestos sobre la renta (continuación)

	2019		2018	
	<u>%</u>	<u>Monto</u>	<u>%</u>	<u>Monto</u>
Impuesto aplicando la tasa impositiva	27	157,022,172	27	41,550,374
Ingresos no gravables	(18.57)	(107,983,999)	(51.53)	(79,300,312)
Impuestos no deducibles reconocidos como gastos	0.27	1,562,338	0.62	959,773
Dividendos ganados	(0.72)	(4,197,824)	(3.57)	(5,502,179)
Efecto de cambios en las tasas que originan diferencias permanentes	<u>0.37</u>	<u>2,151,885</u>	<u>39.84</u>	<u>61,309,155</u>
	<u>8.35</u>	<u>48,554,572</u>	<u>12.36</u>	<u>19,016,811</u>

29 Categorías de instrumentos financieros

El detalle de las categorías de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	2019		2018	
	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor razonable</u>	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor razonable</u>
Activos financieros:				
Medidos a su valor razonable:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,542,003,335	1,542,003,335	115,995,014	115,995,014
Inversiones en instrumentos financieros:				
A valor razonable con cambios en resultados	8,993,127,130	8,993,127,130	6,688,016,634	6,688,016,634
A valor razonable instrumentos financieros derivados	17,499,173	17,499,173	322,055,906	322,055,906
A costo amortizado	61,954,084	61,954,084	929,184,811	929,184,811
Deudores por intermediación	705,922	705,922	-	-
Otras cuentas por cobrar	677,037,886	677,037,886	32,942,198	32,942,198
Otros activos	<u>43,054,211</u>	<u>43,054,211</u>	<u>29,739,887</u>	<u>29,739,887</u>
Total activos financieros	<u>11,335,381,741</u>	<u>11,335,381,741</u>	<u>8,117,934,450</u>	<u>8,117,934,450</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

29 Categoría de instrumentos financieros (continuación)

	2019		2018	
	Valor en libros	Valor razonable	Valor en libros	Valor razonable
Pasivos financieros:				
Medidos a valor razonable:				
A valor razonable con cambios en resultados	(1,296,182)	(1,296,182)	(1,959,413,513)	(1,959,413,513)
Instrumentos financieros derivados	(35,031,149)	(35,031,149)	(3,912,238)	(3,912,238)
Medidos a costo amortizado:				
Obligaciones por financiamiento	(4,257,834,816)	(4,257,834,816)	(1,104,772,630)	(1,104,772,630)
Obligaciones por instrumentos de emisión propia	(2,824,425,753)	(2,824,425,753)	(1,827,498,904)	(1,827,498,904)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	(2,341,855,021)	(2,341,855,021)	(1,792,438,941)	(1,792,438,941)
Otras cuentas por pagar	(17,971,687)	(17,971,687)	(2,316,140)	(2,316,140)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(36,001,348)</u>	<u>(36,001,348)</u>	<u>(43,875,058)</u>	<u>(43,875,058)</u>
Total pasivos financieros	<u>(9,514,415,956)</u>	<u>(9,514,415,956)</u>	<u>(6,734,227,424)</u>	<u>(6,734,227,424)</u>
Instrumentos financieros, neto	<u>1,820,965,785</u>	<u>1,820,965,785</u>	<u>1,383,707,026</u>	<u>1,383,707,026</u>

30 Patrimonio

a) Un resumen del patrimonio del Puesto de Bolsa se presenta a continuación:

	2019		2018	
	Acciones	Total	Acciones	Total
Autorizadas				
Acciones ordinarias				
DOP100 cada una	10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
Emisiones y en circulación				
Acciones ordinarias				
DOP100 cada una	8,250,000	825,000,000	8,250,000	825,000,000

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

30 Patrimonio (continuación)

- b) Un movimiento de las cuentas de patrimonio del Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>Cantidad de acciones</u>	<u>Capital</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultado acumulado</u>
31 de diciembre de 2019				
Saldo inicial	8,250,000	825,000,000	165,000,000	561,430,723
Aumento	-	-	-	533,009,026
Disminución (i)	-	-	-	(68,376,209)
	<u>8,250,000</u>	<u>825,000,000</u>	<u>165,000,000</u>	<u>1,026,063,540</u>
31 de diciembre de 2018				
Saldo inicial	8,250,000	825,000,000	165,000,000	976,557,261
Aumento	-	-	-	134,873,462
Disminución (i)	-	-	-	(550,000,000)
	<u>8,250,000</u>	<u>825,000,000</u>	<u>165,000,000</u>	<u>561,430,723</u>

- (i) Mediante Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas no anual, de fecha 28 de octubre de 2019 y del 2 de mayo de 2018, se aprobó el pago dividendos en efectivo a los accionistas por un monto de DOP68,376,209 y DOP550,000,000 y dejar como resultados acumulados la suma de DOP493,054,514 y DOP426,557,261, respectivamente. Un resumen de la participación de los accionistas sobre el patrimonio, es como sigue:

	<u>Porcentaje de participación</u>	<u>Cantidad de acciones</u>	<u>Capital</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultado acumulado</u>
31 de diciembre de 2019					
Parallax Investment Partners, Inc.	97.4998 %	8,043,735	804,373,500	160,874,700	1,000,409,899
Ninoska Francina Marte Abreu	2.5002 %	206,265	20,626,500	4,125,300	25,653,641
	<u>100.0000 %</u>	<u>8,250,000</u>	<u>825,000,000</u>	<u>165,000,000</u>	<u>1,026,063,540</u>
31 de diciembre de 2018					
Parallax Investment Partners, Inc.	97.4998 %	8,043,735	804,373,500	160,874,700	547,394,955
Ninoska Francina Marte Abreu	2.5002 %	206,265	20,626,500	4,125,300	14,035,768
	<u>100.0000 %</u>	<u>8,250,000</u>	<u>825,000,000</u>	<u>165,000,000</u>	<u>561,430,723</u>

La reserva legal constituye el 20 % del capital suscrito y pagado, según lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

31 Ingresos por comisiones, custodia y registros

Un resumen de los ingresos por comisiones, custodia y registros durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Comisiones por operaciones bursátiles	23,736,419	16,710,355
Otras comisiones	<u>238,716</u>	<u>69,800</u>
	<u>23,975,135</u>	<u>16,780,155</u>

La aplicación de la NIIF 15 no tuvo efecto sobre el reconocimiento de los ingresos. En el año 2019, al igual que en años anteriores, los ingresos por intermediación y otras comisiones se reconocen a través del tiempo, cuando las obligaciones de desempeño relacionadas se cumplan. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa no mantiene ingresos por servicios de administración de cartera, custodia y/o asesorías financieras.

32 Ingresos (gastos) financieros

Un resumen de los ingresos (gastos) financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<i>Ingresos financieros</i>		
Ganancia en venta	577,621,961	593,804,165
Ganancia en valuación de activos - pasivos financieros	5,868,418,260	7,756,505,955
Ganancia cambiaria	414,188,693	182,172,648
Comisiones por operaciones bursátiles	<u>23,975,135</u>	<u>16,780,155</u>
Total ingresos financieros	<u>6,884,204,049</u>	<u>8,549,262,923</u>
<i>Gastos financieros</i>		
Pérdida en venta	(614,110,628)	(365,821,426)
Pérdida en valuación de activos - pasivos financieros	(5,386,838,624)	(7,874,102,824)
Pérdida en cambio	(454,548,761)	(146,968,096)
Comisiones por operaciones bursátiles	(19,433,373)	(13,250,831)
Otros	<u>(21,971,989)</u>	<u>(6,956,719)</u>
Total gastos financieros	<u>(6,496,903,375)</u>	<u>(8,407,099,896)</u>
Total ingresos financieros, neto	<u>387,300,674</u>	<u>142,163,027</u>

PARALLAX VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

33 Resultados por líneas de negocios

Un resumen de los resultados por líneas de negocios durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

31 de diciembre de 2019		A valor razonable								A costo amortizado				Total
		Ajustes a valor razonable		Ventas de cartera propia		Otros		Intereses		Reajuste		Otros		
		Comisiones	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	
<u>Tipo de contrato</u>														
A valor razonable	-	4,996,465,423	(4,078,516,097)	577,621,961	(613,858,974)	-	-	929,657,494	(22,290,632)	-	-	-	-	1,789,079,175
A valor razonable instrumentos														
financieros derivados	-	872,002,148	(1,308,371,838)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(436,369,690)
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,875,840	(345,632,117)	(152,756,277)
Ingresos por custodia de valores	(5,532,175)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,532,175)
Comisiones por operaciones														
bursátiles	3,021,843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,021,843
Gastos por comisiones y														
servicios	(1,225,628)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,225,628)
Otras comisiones	8,277,722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,277,722
Total	4,541,762	5,868,467,571	(5,386,887,935)	577,621,961	(613,858,974)	-	-	929,657,494	(22,290,632)	-	-	192,875,840	(345,632,117)	1,204,494,970

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

33 Resultados por líneas de negocios (continuación)

31 de diciembre de 2018

31 de diciembre de 2018		A valor razonable								A costo amortizado				Total
		Ajustes a valor razonable		Ventas de cartera propia		Otros		Intereses		Reajuste		Otros		
		Comisiones	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	
Tipo de contrato														
A valor razonable	-	6,795,617,607	(6,052,729,663)	593,804,165	(365,821,426)	-	-	807,522,741	(426,603,714)	-	-	-	-	1,351,789,710
A valor razonable instrumentos														
financieros derivados	-	960,888,348	(1,821,373,160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(860,484,812)
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,195,721	-	102,195,721
Ingresos por custodia de valores	(4,651,254)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,651,254)
Comisiones por operaciones														
bursátiles	(1,706,306)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,706,306)
Gastos por comisiones y														
servicios	(1,152,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,152,367)
Otras comisiones	11,039,251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,039,251
Total	3,529,324	7,756,505,955	(7,874,102,823)	593,804,165	(365,821,426)	-	-	807,522,741	(426,603,714)	-	-	102,195,721	-	597,029,943

PARALLAX VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

34 Gastos de administración y comercialización

Un resumen de los gastos de administración y comercialización al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sueldos al personal	63,116,712	55,405,767
Beneficios al personal	59,647,345	55,228,121
Aportes al plan de pensiones	3,781,390	3,286,035
Otras compensaciones al personal	<u>18,427,284</u>	<u>14,804,135</u>
Total remuneraciones y beneficios al personal	<u>144,972,731</u>	<u>128,724,058</u>
Gastos operativos	<u>20,214,427</u>	<u>19,796,694</u>
Servicios de proveedores locales	19,004,953	14,046,709
Servicios de proveedores extranjeros	1,289,097	2,087,105
Arrendamientos (nota 19)	2,124,015	7,818,942
Asesoría legal	267,718	772,086
Amortización del período	1,630,195	1,209,974
Gastos de depreciación y amortización	8,581,537	8,221,267
Gastos de depreciación activos por derecho a uso (nota 19)	5,614,568	-
Cuotas y comisiones pagadas	4,236,904	3,055,246
Gastos de comunicaciones	5,198,386	4,725,228
Electricidad	835,350	792,911
Otros	<u>10,951,924</u>	<u>4,912,808</u>
Total otros gastos de administración	<u>59,734,647</u>	<u>47,642,276</u>
Total de gastos de administración y comercialización	<u>224,921,805</u>	<u>196,163,028</u>

35 Compromisos

Un resumen de los compromisos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

- a) El Puesto de Bolsa mantiene una membresía en la Bolsa de Valores de la República Dominicana al 31 de diciembre de 2019 y 2018. La cuota por esta membresía es de DOP95,000 mensuales para ambos años. El gasto por este concepto es de aproximadamente DOP1,140,000, para ambos años, los cuales se incluyen como parte de los gastos de administración y comercialización en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

35 Compromisos (continuación)

- b) El Puesto de bolsa es miembro de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana S. A. (APB). Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la cuota por esta membresía es de DOP62,000 para ambos años. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el gasto por este concepto es de DOP744,000 para ambos años, y se incluye como parte de los gastos administración y comercialización en los estados de resultados de esos años que se acompañan.
- c) El Puesto de Bolsa mantiene un contrato con Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, S. A. por servicios de custodia física y resguardo de valores y/o títulos depositados, mantenimiento anual en el registro, así como por transferencia, compensación y liquidación de valores entregados. El mismo contempla un pago anual por mantenimiento en registro por DOP60,000 y pagos mensuales por accesos de usuarios al sistema de DOP8,000 hasta dos usuarios, y DOP8,000 por cada usuario adicional. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el gasto por este concepto fue de DOP378,000 y DOP363,000, respectivamente, y se incluyen como parte de los gastos de administración y comercialización en los estados de resultados de esos años que se acompañan.
- d) El Puesto de Bolsa es requerido a pagar una cuota anual a la SIMV, por concepto de servicios de mantenimiento en el registro del mercado de valores y productos. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el gasto por este concepto fue de DOP4,000,000 y DOP4,907,000 respectivamente, y se incluyen como parte de los gastos de administración y comercialización en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

36 Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden***Cuentas de orden y contingentes******Cuentas contingentes***

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa presenta saldos en cuentas de orden contingentes según el siguiente detalle:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos:		
Contratos compra <i>spot</i> - TVD	-	90,815,305
Contratos compra <i>spot</i> - renta variable	215,929	-
Contrato divisas	-	745,950,000
Contratos implícitos - <i>forward</i>	1,269,707,133	1,189,876,504
Contratos compra - <i>forward</i> - TVD	<u>265,184,568</u>	<u>2,104,760,068</u>
Total de activos	<u>1,535,107,630</u>	<u>4,131,401,877</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

36 Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden (continuación)***Cuentas de orden y contingentes (continuación)******Cuentas contingentes (continuación)***

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pasivos:		
Contratos venta <i>spot</i> - TVD	928,193	103,779,220
Contratos venta <i>spot</i> - renta variable	2,860,230	481,144
Contratos venta implícitos - <i>Forward</i>	-	137,409,064
Contratos venta - <i>forward</i> -TVD	1,721,143,172	2,436,234,648
Contratos por <i>pasivos financieros</i> <i>indexados a valores</i> - TVD	<u>2,188,237</u>	<u>-</u>
Total de pasivos	<u>1,727,119,832</u>	<u>2,677,904,076</u>

Encargos de confianza

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa presenta saldos en cuenta de encargos de confianza de DOP63,839,322,507 y DOP63,915,640,269, respectivamente, por contratos de mandato para apertura y manejo de servicios de custodia de valores ante Cevaldom, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

Otras cuentas de orden

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa dispone de líneas de créditos aprobadas en cinco diferentes bancos del país, las cuales no se encontraban utilizadas a esa fecha; estas líneas deben ser garantizadas con títulos emitidos por el Banco Central de la República Dominicana y por el Gobierno Central de la República Dominicana.

Las garantías para las líneas de crédito se realizan al momento de solicitar los desembolsos y se van liberando en la medida en que se va amortizando el capital del préstamo desembolsado.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa había recibido dividendos pagados en acciones por parte de la Bolsa de Valores de la República Dominicana.

Al 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa mantuvo en balance en cuentas de orden un monto ascendente a DOP600,000,000, correspondiente al programa de emisión aprobado pendiente de colocar a esa fecha.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

36 Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden (continuación)*Otras cuentas de orden (continuación)*

Un resumen de las transacciones relativas a las otras cuentas de orden, es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Otras cuentas de orden - líneas aprobadas y no utilizadas en bancos del país	<u><u>5,779,417,059</u></u>	<u><u>5,098,986,920</u></u>

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa no presenta cartera administrada.

37 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 del Mercado de Valores de la República Dominicana

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Puesto de Bolsa no mantiene inversiones, transacciones u operaciones activas o pasivas efectuadas que no se ajusten a la Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana núm. 249-17, su Reglamento de Aplicación núm. 664-12, y normas y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana que le son aplicables.

38 Hechos posteriores al cierre

- ♦ En fecha 24 de marzo de 2020, el Consejo de Administración del Puesto de Bolsa aprobó la distribución de dividendos en efectivo a sus accionistas por DOP450,000,000.
- ♦ En fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la cepa de la enfermedad del Coronavirus denominada *Covid-19* como pandemia entre la población mundial. En República Dominicana se han reportado múltiples casos de esa pandemia y en ese mismo mes las autoridades gubernamentales han ordenado el cierre de la mayoría de las actividades económicas a nivel nacional; y se han adoptado varias medidas que han de impactar distintos sectores económicos. A la fecha, algunas entidades de diferentes sectores han flexibilizado las condiciones contractuales inicialmente pautadas con terceros.

Esta situación podría impactar significativamente la actividad económica mundial. Sin embargo, actualmente, no es posible determinar ni cuantificar el efecto que tal hecho posterior puede producir al Puesto de Bolsa, ya que dependerá de eventos futuros a nivel nacional e internacional, los cuales son inciertos y no se pueden predecir.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A

Notas a los estados financieros (continuación)

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

39 Notas requeridas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

El Capítulo IV del Manual de contabilidad y plan de cuentas de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, establece las notas mínimas requeridas que los estados financieros deben incluir. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las siguientes notas no se incluyen porque las mismas no aplican:

- ♦ Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia.
- ♦ Propiedades de inversión.
- ♦ Acreedores por intermediación.
- ♦ Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia.
- ♦ Provisiones.
- ♦ Plan de beneficios basados en acciones.
- ♦ Contingencias.
- ♦ Hechos relevantes.
- ♦ Otras revelaciones importantes.
- ♦ Estados financieros ajustados por inflación.

Ninoska F. Marte De Tiburcio
Presidente/Gerente General

Patricia Rimoli Suncar
Contralora

Huascar Minaya
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. ACCIONES

<i>Código 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.	78,464	78,464,000.00	135,927,263.17	(57,463,263.17)	DOP	BVRD	19.94%
DO8016100125	Cuotas de Participación Fondo Cerrado RF Multiactivos Popular	38,770	38,770,000.00	42,747,085.53	(3,977,085.53)	DOP	BVRD	9.85%
DO8014400121	Cuotas de Participación Fondo Cerrado Advanced	118	133,237,230.15	149,135,613.35	(15,898,383.20)	DOP	BVRD	33.86%
DO9016800110	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	44,993.00	4,499,300.00	4,746,434.90	(247,134.90)	DOP	BVRD	1.14%
DO8017400128	Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel	131.91	141.64	142.90	(1.26)	DOP	BVRD	0.00%
N/A	Fondo Abierto de Inversión Depósitos Flexible AFI Universal	1.08	11,338.68	15,123.39	(3,784.71)	DOP	BVRD	0.00%
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días	4,797.34	4,999,995.37	5,476,277.19	(476,281.82)	DOP	BVRD	1.27%
N/A	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez	84,982	113,511,543.10	115,274,911.71	(1,763,368.61)	DOP	BVRD	28.84%
N/A	JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	15,302	20,046,415.87	20,263,997.47	(217,581.60)	DOP	BVRD	5.09%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	5	4,920.48	5,073.04	(152.56)	DOP	BVRD	0.00%
	Total		393,544,885.29	473,591,922.65	(80,047,037.36)			100.00%

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

1. ACCIONES

<i>Código 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	39,397,000.00	61,461,343.00	(22,064,343.00)	DOP	BVRD	38.31%
DO8013400122	Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	18,906	18,917,344.00	23,835,070.00	(4,917,726.00)	DOP	BVRD	18.39%
DO8014400121	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced	35	39,519,517.00	39,702,337.00	(182,820.00)	DOP	BVRD	38.43%
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días	4,797	4,999,995.00	5,069,882.00	(69,887.00)	DOP	BVRD	4.86%
N/A	Fondo Abierto de Inversión Depósitos Flexible AFI Universal	1.08	11,339.00	14,056.00	(2,717.00)	DOP	BVRD	0.01%
	Total		102,845,195.00	130,082,688.00	(27,237,493.00)			100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. ACCIONES

<i>Código 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	2,424	2,431,048.72	3,062,561.36	(631,512.64)	USD / 52.9000	BVRD	86.83%
DO8013700828	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	926	99,954.98	101,063.58	(1,108.60)	USD / 52.9000	BVRD	3.57%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar Universal	0.54	576.90	581.68	(4.78)	USD / 52.9000	BVRD	0.02%
N/A	FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL DÓLARES	0.74	0.75	0.75	(0.00)	USD / 52.9000	BVRD	0.00%
N/A	FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES	20	215.24	215.77	(0.53)	USD / 52.9000	BVRD	0.01%
N/A	JMMB Fondo Mutuo Mercado de Dinero en Dólares	2,680.84	268,084.00	268,897.71	(813.71)	USD / 52.9000	BVRD	9.57%
	Total USD		2,799,880.59	3,433,320.85	(633,440.26)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000		145,313,802.71	178,189,352.04	(32,875,549.33)			
	VALOR EN DOP		148,113,683.30	181,622,672.89	(33,508,989.59)			

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

1. ACCIONES

<i>Código 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	1,955,670.00	2,331,246.00	(375,576.00)	USD / 50.2028	BVRD	99.97%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar Universal	0.62	642.00	649.00	(7.00)	USD / 50.2028	BVRD	0.03%
	Total USD		1,956,312.00	2,331,895.00	(375,583.00)			100.00%
	UNIFICACIÓN CAMBIARIA AL 49.2028		96,256,051.00	114,735,757.00	(18,479,706.00)			
	VALOR EN DOP		98,212,364.00	117,067,652.00	(18,855,289.00)			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

<i>Código ISIN</i>	<i>Titulos 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>
DO1002212020	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.04.2021	10,000,000.00	0.00	10,713,570.00	131,578.76	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	820,000.00	0.00	871,159.80	9,318.06	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	10,720,000.00	0.00	10,736,187.20	48,088.82	DOP	OTC / BVRD	0.85%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	3,680,000.00	0.00	3,684,217.28	2,018.54	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	36,590,000.00	0.00	38,522,610.62	(182,249.60)	DOP	OTC / BVRD	2.89%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	10,400,000.00	0.00	11,059,474.40	19,078.07	DOP	OTC / BVRD	0.82%
DO1002215825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.10.2022	10,000,000.00	0.00	10,401,910.00	152,438.26	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1002216112	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.02.2023	22,000,000.00	0.00	23,191,256.00	(37,623.38)	DOP	OTC / BVRD	1.74%
DO1002216427	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 23.06.2023	10,000,000.00	0.00	10,600,830.00	(36,163.13)	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	47,410,000.00	0.00	48,425,522.20	(1,846,838.24)	DOP	OTC / BVRD	3.75%
DO1002216625	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.09.2023	90,000.00	0.00	94,619.43	(1,028.48)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216724	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2024	10,000,000.00	0.00	10,480,890.00	20,542.65	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	10,000.00	0.00	10,375.60	(175.75)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002218522	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 13.01.2023	2,490,000.00	0.00	2,557,914.75	(90,073.93)	DOP	OTC / BVRD	0.20%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	10,190,000.00	0.00	10,441,856.04	30,238.66	DOP	OTC / BVRD	0.81%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,550,000.00	0.00	1,589,680.00	(21,603.46)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	10,360,000.00	0.00	10,566,961.72	(160,653.39)	DOP	OTC / BVRD	0.82%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	560,000.00	0.00	560,289.52	(300.31)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,300,000.00	0.00	10,408,397.20	129,477.18	DOP	OTC / BVRD	0.81%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	7,120,000.00	0.00	7,533,394.32	(32,350.13)	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	21,500,000.00	0.00	22,449,784.00	40,106.64	DOP	OTC / BVRD	1.70%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2027 - 05.02.2027	200,000.00	0.00	214,850.80	2,493.20	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	22,500,000.00	0.00	23,394,960.00	107,388.10	DOP	OTC / BVRD	1.78%
DO1005206516	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 11.08.2028	13,200,000.00	0.00	13,873,068.00	245,625.60	DOP	OTC / BVRD	1.04%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	146,000,000.00	0.00	151,995,636.00	187,105.48	DOP	OTC / BVRD	11.54%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	26,800,000.00	0.00	27,778,200.00	396,848.71	DOP	OTC / BVRD	2.12%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	15,200,000.00	0.00	16,613,600.00	98,193.53	DOP	OTC / BVRD	1.20%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	53,200,000.00	0.00	61,664,066.80	334,961.55	DOP	OTC / BVRD	4.20%
DO2003000125	Primera emisión Bonos Subordinados - 29.08.2026	290,000,000.00	0.00	295,716,190.00	(1,205,990.81)	DOP	OTC / BVRD	22.92%
DO2006301629	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 1era. Emisión - 06.10.2023	19,500,000.00	0.00	19,494,559.50	4,108.24	DOP	OTC / BVRD	1.54%
DO2006301926	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 4ta. Emisión - 06.10.2023	50,000,000.00	0.00	49,986,050.00	(186.60)	DOP	OTC / BVRD	3.95%
DO2006302023	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 5ta. Emisión - 06.10.2023	23,020,000.00	0.00	23,013,577.42	6,422.58	DOP	OTC / BVRD	1.82%
DO2009305114	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 27.06.2026	539,000.00	0.00	559,082.06	(21,050.86)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009305213	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 27.06.2026	539,000.00	0.00	559,082.06	(21,050.86)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009305312	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	559,000.00	0.00	579,827.22	(21,796.02)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009305817	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 21.07.2026	289,953.00	0.00	298,255.51	(8,999.42)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305916	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 21.07.2026	229,047.00	0.00	235,605.53	(7,306.51)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009306013	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 21.07.2026	445,072.00	0.00	457,816.19	(12,744.19)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306617	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 10.08.2026	500,000.00	0.00	511,135.00	(11,645.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306716	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ta. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	0.00	482,017.48	(7,068.68)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306815	Bonos Corporativos EGE HAINA 18va. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	0.00	482,017.48	(7,068.68)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306914	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	0.00	482,017.48	(7,068.68)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009307219	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 28.06.2027	18,084,912.00	0.00	19,221,548.72	(923,863.12)	DOP	OTC / BVRD	1.43%
DO2009307318	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	27,463,084.00	0.00	29,189,138.83	(567,486.96)	DOP	OTC / BVRD	2.17%
DO2009307417	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 28.06.2027	28,399,546.00	0.00	30,184,457.46	(1,070,213.06)	DOP	OTC / BVRD	2.24%
DO2009307516	Bonos Corporativos EGE HAINA 5ta. Emisión - 14.08.2027	24,972,438.00	0.00	25,892,922.06	(228,917.49)	DOP	OTC / BVRD	1.97%
DO2009307714	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 14.08.2027	200,000.00	0.00	207,372.00	164.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009307813	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 14.08.2027	300,000.00	0.00	311,058.00	(11,058.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009308514	Bonos Corporativos EGE HAINA 15ta. Emisión - 04.10.2027	2,036,995.00	0.00	2,074,956.44	(38,306.08)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO2009308613	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 14.10.2027	1,375,359.00	0.00	1,400,990.19	(25,889.48)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO2009308712	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ma. Emisión - 04.10.2027	1,579,385.00	0.00	1,608,818.42	(29,433.42)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2009309017	Bonos Corporativos EGE HAINA 20ma. Emisión - 14.10.2027	3,223,563.00	0.00	3,283,637.32	(60,074.32)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO2012702125	Bonos Corporativos United Capital - 1era. Emisión - 20.12.2020	549,132.00	0.00	549,391.74	(259.74)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2012702224	Bonos Corporativos United Capital - 2da. Emisión - 20.12.2020	549,132.00	0.00	549,391.74	(259.74)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2012702323	Bonos Corporativos United Capital - 3era. Emisión - 20.12.2020	549,132.00	0.00	549,391.74	(259.74)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2012702422	Bonos Corporativos United Capital - 4ta. Emisión - 20.12.2020	252,604.00	0.00	252,723.48	(119.48)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2015200127	Bonos Corporativos Consorcio Minero - 1era. Emisión - 28.08.2028	225,000.00	0.00	235,989.90	(11,006.94)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2015200325	Bonos Corporativos Consorcio Minero - 3era. Emisión - 16.11.2028	317,126.00	0.00	317,719.66	(2,402.48)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO2016300223	Bonos Corporativos Gulfstream Petroleum Dom. - 2da. Emisión - 24.06.2029	255,221,012.00	0.00	267,471,365.35	(10,649,968.03)	DOP	OTC / BVRD	20.17%
TOTAL		1,265,237,018.00	-	1,316,593,387.66	(15,394,357.56)			100.00%

2.1. TÍTULOS 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
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	630,000.00	641,023.11	669,305.70	(28,282.59)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	140,000.00	142,779.00	148,734.60	(5,955.60)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	290,000.00	295,877.14	308,093.10	(12,215.96)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,300,000.00	1,326,486.20	1,381,107.00	(54,620.80)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,380,000.00	1,409,752.80	1,466,098.20	(56,345.40)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,310,000.00	1,345,477.42	1,391,730.90	(46,253.48)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,080,000.00	1,081,841.40	1,147,381.20	(65,539.80)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	90,000.00	91,482.75	95,615.10	(4,132.35)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,840,000.00	1,876,752.16	1,954,797.60	(78,045.44)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	980,000.00	998,166.26	1,041,142.20	(42,975.94)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	220,000.00	220,055.44	233,725.80	(13,670.36)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	740,000.00	737,125.84	786,168.60	(49,042.76)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,130,000.00	1,131,389.90	1,200,500.70	(69,110.80)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	60,000.00	59,928.66	60,631.44	(702.78)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	100,000.00	100,005.50	101,052.40	(1,046.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	20,000.00	20,117.58	20,210.48	(92.90)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	170,000.00	170,829.94	171,789.08	(959.14)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	12,590,000.00	12,633,120.75	12,722,497.16	(89,376.41)	DOP	OTC / BVRD	0.96%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	480,000.00	482,181.60	485,051.52	(2,869.92)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	510,000.00	511,674.33	515,367.24	(3,692.91)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	3,680,000.00	3,679,241.92	3,718,728.32	(39,486.40)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	50,000.00	50,317.90	50,526.20	(208.30)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	9,986.86	10,105.24	(118.38)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	180,000.00	179,935.56	181,894.32	(1,958.76)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	10,009.56	10,105.24	(95.68)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	20,000.00	20,046.88	20,210.48	(163.60)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	30,000.00	30,174.54	30,315.72	(141.18)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	990,000.00	988,619.94	1,000,418.76	(11,798.82)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	9,910,000.00	9,902,488.22	10,014,292.84	(111,804.62)	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	3,660,000.00	3,674,288.64	3,698,517.84	(24,229.20)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	10,036.78	10,105.24	(68.46)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	10,032.00	10,105.24	(73.24)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	27,920,000.00	27,883,871.52	28,213,830.08	(329,958.56)	DOP	OTC / BVRD	2.13%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	1,300,000.00	1,297,710.70	1,313,681.20	(15,970.50)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	160,000.00	160,279.68	161,683.84	(1,404.16)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	960,000.00	962,337.60	970,103.04	(7,765.44)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	9,981.67	10,105.24	(123.57)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	550,000.00	551,393.15	555,788.20	(4,395.05)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	190,000.00	189,683.46	191,999.56	(2,316.10)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	470,000.00	471,186.75	474,946.28	(3,759.53)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	460,000.00	461,062.14	464,841.04	(3,778.90)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	390,000.00	389,363.52	394,104.36	(4,740.84)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	3,660,000.00	3,656,749.92	3,698,517.84	(41,767.92)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	2,120,000.00	2,124,657.64	2,142,310.88	(17,653.24)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	3,360,000.00	3,342,954.72	3,395,360.64	(52,405.92)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	30,000.00	29,959.35	30,315.72	(356.37)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	1,150,000.00	1,148,122.05	1,162,102.60	(13,980.55)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	100,000.00	99,837.70	101,052.40	(1,214.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	320,000.00	319,448.96	323,367.68	(3,918.72)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	250,000.00	250,519.00	252,631.00	(2,112.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	500,000.00	489,172.00	505,262.00	(16,090.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	620,000.00	608,665.78	626,524.88	(17,859.10)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	220,000.00	225,352.60	226,282.76	(930.16)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	60,000.00	61,218.54	61,713.48	(494.94)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	430,000.00	439,666.83	442,279.94	(2,613.11)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	410,000.00	418,837.96	421,708.78	(2,870.82)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	10,000.00	10,225.55	10,285.58	(60.03)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	20,000.00	20,450.36	20,571.16	(120.80)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	490,000.00	500,102.33	503,993.42	(3,891.09)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	190,000.00	193,868.59	195,426.02	(1,557.43)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	390,000.00	393,764.67	404,648.40	(10,883.73)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	220,000.00	222,011.68	228,263.20	(6,251.52)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	70,000.00	70,639.66	72,629.20	(1,989.54)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	110,000.00	110,988.90	114,131.60	(3,142.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	70,000.00	69,624.52	74,064.27	(4,439.75)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	4,430,000.00	4,523,353.39	4,687,210.23	(163,856.84)	DOP	OTC / BVRD	0.34%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	250,000.00	248,856.00	250,286.50	(1,430.50)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	10,000.00	9,952.34	10,011.46	(59.12)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	390,000.00	388,097.58	390,446.94	(2,349.36)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	300,000.00	298,656.00	300,343.80	(1,687.80)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	230,000.00	229,614.75	230,263.58	(648.83)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	40,000.00	39,941.72	40,045.84	(104.12)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	1,770,000.00	1,770,104.43	1,772,028.42	(1,923.99)	DOP	OTC / BVRD	0.14%

DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	600,000.00	586,384.20	600,687.60	(14,303.40)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	30,000.00	30,527.52	31,584.54	(1,057.02)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	170,000.00	167,287.33	178,979.06	(11,691.24)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	70,000.00	70,634.41	73,697.26	(3,062.85)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	420,000.00	437,144.82	442,183.56	(5,038.74)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	4,740,000.00	4,860,751.50	4,990,357.32	(129,605.82)	DOP	OTC / BVRD	0.36%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	4,880,000.00	4,848,382.48	5,137,751.84	(289,369.36)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	110,000.00	109,472.33	115,809.98	(6,337.65)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	150,000.00	153,367.65	157,922.70	(4,555.05)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	510,000.00	521,265.39	536,937.18	(15,671.79)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	200,000.00	203,374.40	212,682.20	(9,307.80)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	40,000.00	40,769.56	42,536.44	(1,766.88)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,020,000.00	1,039,585.02	1,084,679.22	(45,094.20)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	420,000.00	436,868.04	446,632.62	(9,764.58)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	70,000.00	71,637.16	74,438.77	(2,801.61)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	100,000.00	102,335.30	106,341.10	(4,005.80)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	90,000.00	92,244.69	95,706.99	(3,462.30)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	930,000.00	948,858.54	988,972.23	(40,113.69)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	420,000.00	436,870.56	446,632.62	(9,762.06)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	960,000.00	979,564.80	1,020,874.56	(41,309.76)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	6,820,000.00	6,948,140.98	7,252,463.02	(304,322.04)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	470,000.00	489,572.21	499,803.17	(10,230.96)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	660,000.00	680,297.64	701,851.26	(21,553.62)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	10,000.00	10,307.54	10,634.11	(326.57)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	300,000.00	305,161.80	319,023.30	(13,861.50)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	490,000.00	499,149.77	512,071.39	(21,921.62)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	760,000.00	782,914.76	808,192.36	(25,277.60)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	270,000.00	270,514.35	287,120.97	(16,606.62)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,210,000.00	1,219,474.30	1,286,727.31	(67,253.01)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	12,080,000.00	12,076,545.12	12,846,004.88	(769,459.76)	DOP	OTC / BVRD	0.92%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	12,090,000.00	12,086,542.26	12,856,638.99	(770,096.73)	DOP	OTC / BVRD	0.92%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	20,400,000.00	20,451,428.40	21,693,584.40	(1,242,156.00)	DOP	OTC / BVRD	1.56%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	240,000.00	240,260.64	249,126.96	(8,866.32)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	20,000.00	20,020.84	20,760.58	(739.74)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	980,000.00	982,773.40	1,017,268.42	(34,495.02)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,000,000.00	1,002,867.00	1,038,029.00	(35,162.00)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	330,000.00	334,543.44	342,549.57	(8,006.13)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	100,000.00	100,978.70	103,802.90	(2,824.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	370,000.00	363,808.42	384,070.73	(20,262.31)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	37,800,000.00	38,593,573.20	39,237,496.20	(643,923.00)	DOP	OTC / BVRD	2.89%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	1,490,000.00	1,509,656.08	1,550,294.34	(40,638.26)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	580,000.00	587,508.68	603,470.28	(15,961.60)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	50,000.00	50,761.70	52,023.30	(1,261.60)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	200,000.00	203,401.00	208,093.20	(4,692.20)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	440,000.00	447,447.88	457,805.04	(10,357.16)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	550,000.00	559,801.55	572,256.30	(12,454.75)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	2,710,000.00	2,769,395.07	2,819,662.86	(50,267.79)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	480,000.00	488,043.36	499,423.68	(11,380.32)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	7,720,000.00	7,707,956.80	8,032,397.52	(324,440.72)	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,050,000.00	1,016,415.75	1,075,951.80	(59,536.05)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	970,000.00	977,916.17	993,974.52	(16,058.35)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,246.50	51,235.80	(989.30)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	100,000.00	100,803.70	102,471.60	(1,667.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	10,000.00	10,083.81	10,247.16	(163.35)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	13,650,000.00	13,225,853.55	13,987,373.40	(761,519.85)	DOP	OTC / BVRD	1.04%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	110,000.00	110,935.88	112,718.76	(1,782.88)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	190,000.00	190,573.61	194,696.04	(4,122.43)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	70,000.00	70,465.43	71,730.12	(1,264.69)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	870,000.00	875,808.99	891,502.92	(15,693.93)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	980,000.00	987,836.08	1,004,221.68	(16,385.60)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	100,000.00	100,828.90	102,471.60	(1,642.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	440,000.00	443,482.60	450,875.04	(7,392.44)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	10,000.00	10,031.06	10,247.16	(216.10)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	490,000.00	493,750.46	502,110.84	(8,360.38)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	100,000.00	100,657.60	102,471.60	(1,814.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	790,000.00	796,589.39	809,525.64	(12,936.25)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	10,000.00	10,064.89	10,247.16	(182.27)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	70,000.00	70,588.56	71,730.12	(1,141.56)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,422.10	51,235.80	(813.70)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,346.45	51,235.80	(889.35)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	60,000.00	60,278.76	61,482.96	(1,204.20)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	150,000.00	151,006.65	153,707.40	(2,700.75)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,396.60	51,235.80	(839.20)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	210,000.00	211,161.72	215,190.36	(4,028.64)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,396.60	51,235.80	(839.20)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	30,000.00	30,204.06	30,741.48	(537.42)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,130,000.00	1,135,530.22	1,157,929.08	(22,398.86)	DOP	OTC / BVRD	0.09%

DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	300,000.00	302,404.20	307,414.80	(5,010.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	620,000.00	621,853.80	635,323.92	(13,470.12)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	570,000.00	573,815.58	584,088.12	(10,272.54)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	260,000.00	261,974.44	266,426.16	(4,451.72)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,410,000.00	1,419,795.27	1,444,849.56	(25,054.29)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	190,000.00	192,384.88	194,696.04	(2,311.16)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	100,000.00	100,682.70	102,471.60	(1,788.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	60,000.00	60,438.48	61,482.96	(1,044.48)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	2,520,000.00	2,511,961.20	2,582,284.32	(70,323.12)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,150,000.00	1,142,326.05	1,179,440.00	(37,113.95)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,090,000.00	1,081,287.63	1,117,904.00	(36,616.37)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	640,000.00	635,301.76	656,384.00	(21,082.24)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	100,000.00	99,265.90	102,560.00	(3,294.10)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	10,000.00	10,044.98	10,256.00	(211.02)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	450,000.00	446,709.60	461,520.00	(14,810.40)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	260,000.00	258,262.42	266,656.00	(8,393.58)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	20,000.00	20,041.04	20,512.00	(470.96)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	900,000.00	894,041.10	923,040.00	(28,998.90)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	500,000.00	495,585.00	512,800.00	(17,215.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,920,000.00	1,905,239.04	1,969,152.00	(63,912.96)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,960,000.00	1,959,219.92	2,010,176.00	(50,956.08)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	210,000.00	208,229.70	215,376.00	(7,146.30)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	2,340,000.00	2,353,520.52	2,399,904.00	(46,383.48)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	910,000.00	902,304.13	933,296.00	(30,991.87)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	280,000.00	280,201.88	287,168.00	(6,966.12)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	120,000.00	118,944.24	123,072.00	(4,127.76)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	190,000.00	185,214.85	194,864.00	(9,649.15)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	320,000.00	310,586.24	328,192.00	(17,605.76)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	360,000.00	350,882.64	369,216.00	(18,333.36)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,300,000.00	1,288,287.00	1,333,280.00	(44,993.00)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,300,000.00	1,288,287.00	1,333,280.00	(44,993.00)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	2,770,000.00	2,713,749.61	2,840,912.00	(127,162.39)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	6,730,000.00	6,635,618.48	6,902,288.00	(266,669.52)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	7,760,000.00	7,823,717.36	7,958,656.00	(134,938.64)	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	350,000.00	348,289.55	355,089.35	(6,799.80)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	520,000.00	515,447.92	527,561.32	(12,113.40)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	480,000.00	476,291.52	486,979.68	(10,688.16)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	200,000.00	197,807.80	202,908.20	(5,100.40)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	200,000.00	198,589.60	202,908.20	(4,318.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	180,000.00	176,261.94	182,617.38	(6,355.44)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	490,000.00	481,216.26	497,125.09	(15,908.83)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	26,890,000.00	26,715,725.91	27,281,007.49	(565,281.58)	DOP	OTC / BVRD	2.05%
DO1002218522	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 13.01.2023	830,000.00	820,531.36	852,638.25	(32,106.89)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	1,100,000.00	1,102,420.00	1,121,974.70	(19,554.70)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	400,000.00	398,942.40	407,990.80	(9,048.40)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	240,000.00	240,867.84	244,794.48	(3,926.64)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	260,000.00	261,178.84	265,194.02	(4,015.18)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	110,000.00	109,998.35	112,197.47	(2,199.12)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	420,000.00	419,847.54	428,390.34	(8,542.80)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	11,430,000.00	11,394,406.98	11,658,337.11	(263,930.13)	DOP	OTC / BVRD	0.87%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	1,120,000.00	1,120,004.48	1,142,374.24	(22,369.76)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	290,000.00	290,206.19	295,793.33	(5,587.14)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	20,000.00	19,978.22	20,399.54	(421.32)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	590,000.00	590,331.58	601,786.43	(11,454.85)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	400,000.00	399,387.60	407,990.80	(8,603.20)	DOP	OTC / BVRD	0.03%

DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	410,000.00	410,174.66	418,190.57	(8,015.91)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	70,000.00	70,034.93	71,398.39	(1,363.46)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	200,000.00	200,099.80	203,995.40	(3,895.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	4,110,000.00	4,111,541.25	4,192,105.47	(80,564.22)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	790,000.00	789,727.45	805,781.83	(16,054.38)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	710,000.00	710,394.76	724,183.67	(13,788.91)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	500,000.00	500,272.50	509,988.50	(9,716.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	880,000.00	879,696.40	897,579.76	(17,883.36)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	510,000.00	514,837.35	520,188.27	(5,350.92)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	1,710,000.00	1,682,275.77	1,744,160.67	(61,884.90)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	3,930,000.00	3,815,306.88	4,008,509.61	(193,202.73)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	3,930,000.00	3,821,661.69	4,008,509.61	(186,847.92)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	52,400,000.00	52,419,754.80	53,446,794.80	(1,027,040.00)	DOP	OTC / BVRD	4.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	80,000.00	81,080.72	81,713.60	(632.88)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,160,000.00	1,177,609.96	1,184,847.20	(7,237.24)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	290,000.00	293,872.66	296,211.80	(2,339.14)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	440,000.00	444,035.68	449,424.80	(5,389.12)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	490,000.00	494,336.99	500,495.80	(6,158.81)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	490,000.00	494,853.45	500,495.80	(5,642.35)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	590,000.00	596,790.31	602,637.80	(5,847.49)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	2,390,000.00	2,421,861.09	2,441,193.80	(19,332.71)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	50,000.00	50,668.75	51,071.00	(402.25)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	430,000.00	434,637.98	439,210.60	(4,572.62)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	100,000.00	100,910.80	102,142.00	(1,231.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	220,000.00	221,980.00	224,712.40	(2,732.40)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,590,000.00	1,604,357.70	1,624,057.80	(19,700.10)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	10,000.00	10,076.18	10,214.20	(138.02)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	400,000.00	458,373.60	463,639.60	(5,266.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	900,000.00	1,040,396.40	1,043,189.10	(2,792.70)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	18,100,000.00	20,720,880.00	20,979,691.90	(258,811.90)	DOP	OTC / BVRD	1.38%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	83,300,000.00	96,393,094.00	96,552,946.70	(159,852.70)	DOP	OTC / BVRD	6.36%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	8,200,000.00	9,452,459.80	9,504,611.80	(52,152.00)	DOP	OTC / BVRD	0.63%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	2,300,000.00	2,579,571.90	2,665,927.70	(86,355.80)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	3,700,000.00	4,219,169.20	4,288,666.30	(69,497.10)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	30,300,000.00	34,789,520.70	35,120,699.70	(331,179.00)	DOP	OTC / BVRD	2.31%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	100,000.00	109,426.40	109,300.00	126.40	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	900,000.00	985,060.80	983,700.00	1,360.80	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	200,000.00	218,528.00	218,600.00	(72.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	200,000.00	218,528.00	218,600.00	(72.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	8,100,000.00	8,374,217.40	8,853,300.00	(479,082.60)	DOP	OTC / BVRD	0.62%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	9,000,000.00	9,306,036.00	9,837,000.00	(530,964.00)	DOP	OTC / BVRD	0.69%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	1,700,000.00	1,855,918.90	1,858,100.00	(2,181.10)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	4,800,000.00	5,157,115.20	5,246,400.00	(89,284.80)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	73,000,000.00	79,269,678.00	79,789,000.00	(519,322.00)	DOP	OTC / BVRD	5.57%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	9,900,000.00	10,607,206.50	10,820,700.00	(213,493.50)	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	24,000,000.00	25,547,520.00	26,232,000.00	(684,480.00)	DOP	OTC / BVRD	1.83%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	900,000.00	926,276.40	932,850.00	(6,573.60)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	4,600,000.00	4,725,308.60	4,767,900.00	(42,591.40)	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	1,600,000.00	1,645,587.20	1,658,400.00	(12,812.80)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	2,300,000.00	2,376,778.60	2,383,950.00	(7,171.40)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	3,700,000.00	3,733,037.30	3,835,050.00	(102,012.70)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	49,500,000.00	50,611,126.50	51,306,750.00	(695,623.50)	DOP	OTC / BVRD	3.78%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	7,700,000.00	8,007,137.60	8,016,208.20	(9,070.60)	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	35,200,000.00	34,631,872.00	36,645,523.20	(2,013,651.20)	DOP	OTC / BVRD	2.69%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	7,700,000.00	8,005,351.20	8,040,155.20	(34,804.00)	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	100,000.00	104,225.60	104,417.60	(192.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	1,900,000.00	1,977,759.40	1,983,934.40	(6,175.00)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	34,700,000.00	35,825,182.20	36,232,907.20	(407,725.00)	DOP	OTC / BVRD	2.65%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	800,000.00	820,179.20	835,340.80	(15,161.60)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	21,000,000.00	21,664,146.00	21,927,696.00	(263,550.00)	DOP	OTC / BVRD	1.60%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	36,400,000.00	37,566,583.60	38,008,006.40	(441,422.80)	DOP	OTC / BVRD	2.78%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	71,200,000.00	73,889,366.40	74,345,331.20	(455,964.80)	DOP	OTC / BVRD	5.44%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	113,900,000.00	116,706,609.90	118,931,646.40	(2,225,036.50)	DOP	OTC / BVRD	8.70%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	7,700,000.00	8,009,516.90	8,006,275.20	3,241.70	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	10,900,000.00	11,370,890.90	11,333,558.40	37,332.50	DOP	OTC / BVRD	0.83%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	8,500,000.00	8,863,723.50	8,838,096.00	25,627.50	DOP	OTC / BVRD	0.65%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	10,900,000.00	11,362,170.90	11,333,558.40	28,612.50	DOP	OTC / BVRD	0.83%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	14,200,000.00	14,794,341.00	14,764,819.20	29,521.80	DOP	OTC / BVRD	1.08%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	4,600,000.00	4,791,709.60	4,782,969.60	8,740.00	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	76,600,000.00	79,863,389.80	79,646,841.60	216,548.20	DOP	OTC / BVRD	5.85%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	47,500,000.00	48,985,420.00	49,389,360.00	(403,940.00)	DOP	OTC / BVRD	3.63%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	20,200,000.00	20,632,502.20	21,003,475.20	(370,973.00)	DOP	OTC / BVRD	1.54%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	24,900,000.00	25,584,177.30	25,890,422.40	(306,245.10)	DOP	OTC / BVRD	1.90%
TOTAL		1,309,560,000.00	1,360,746,213.09	1,383,254,670.04	(22,508,456.95)			100.00%

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

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 Negociación	Porcentaje de Participación
DO1002213424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	21,020,000.00	-	21,329,772.00	(186,969.00)	DOP	OTC / BVRD	0.80%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	6,620,000.00	-	6,879,749.00	(5,152.00)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002243926	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.07.2019	2,000,000.00	-	2,060,056.00	22,442.00	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	60,100,000.00	-	63,599,503.00	(170,693.00)	DOP	OTC / BVRD	2.27%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.01.2021	9,620,000.00	-	10,225,541.00	491,548.00	DOP	OTC / BVRD	0.36%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	57,670,000.00	-	57,789,146.00	400,371.00	DOP	OTC / BVRD	2.18%
DO1002215825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.10.2022	10,000,000.00	-	10,545,190.00	(410,147.00)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2019	4,120,000.00	-	4,298,367.00	(41,627.00)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002243223	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.04.2019	2,310,000.00	-	2,375,308.00	(7,460.00)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	22,310,000.00	-	23,378,649.00	(98,073.00)	DOP	OTC / BVRD	0.84%
DO1002212020	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.04.2021	10,000,000.00	-	10,710,580.00	113,504.00	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1002216724	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2024	37,030,000.00	-	37,362,344.00	(116,825.00)	DOP	OTC / BVRD	1.40%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	580,000.00	-	573,706.00	1,512.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	13,850,000.00	-	14,502,570.00	245,045.00	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	230,210,000.00	-	226,220,000.00	3,514,670.00	DOP	OTC / BVRD	8.71%
DO1002218621	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2025	33,820,000.00	-	33,803,090.00	1,058,679.00	DOP	OTC / BVRD	1.28%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2022	19,840,000.00	-	20,859,776.00	(480,332.00)	DOP	OTC / BVRD	0.75%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	204,420,000.00	-	213,977,248.00	4,887,099.00	DOP	OTC / BVRD	7.74%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 22.02.2019	32,040,000.00	-	32,201,033.00	14,093.00	DOP	OTC / BVRD	1.21%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	24,500,000.00	-	24,780,354.00	422,263.00	DOP	OTC / BVRD	0.93%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2017	17,660,000.00	-	18,617,419.00	(36,540.00)	DOP	OTC / BVRD	0.67%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda - 05.04.2019	800,000.00	-	811,431.00	27,537.00	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	143,600,000.00	-	170,053,992.00	7,274,685.00	DOP	OTC / BVRD	5.43%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	186,400,000.00	-	211,842,295.00	3,840,134.00	DOP	OTC / BVRD	7.05%
DO1005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.07.2020	20,100,000.00	-	22,072,252.00	116,168.00	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1005205617	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 05.02.2027	664,800,000.00	-	689,515,270.00	6,516,905.00	DOP	OTC / BVRD	25.16%
DO1005204719	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.03.2022	126,200,000.00	-	127,751,377.00	3,156,095.00	DOP	OTC / BVRD	4.78%
DO1005205914	Bonos Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	52,600,000.00	-	53,268,967.00	1,394,562.00	DOP	OTC / BVRD	1.99%
DO1005205112	Bonos Ministerio de Hacienda MH2-2026 - 14.01.2026	900,000.00	-	925,330.00	55,244.00	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005205419	Bonos Ministerio de Hacienda - 06.11.2026	3,900,000.00	-	4,056,727.00	(115,151.00)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda -10.05.2019	46,900,000.00	-	47,275,153.00	(251,687.00)	DOP	OTC / BVRD	1.78%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2024 - 10.05.2024	117,600,000.00	-	124,228,994.00	5,570,955.00	DOP	OTC / BVRD	4.45%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	7,300,000.00	-	7,361,561.00	225,440.00	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2029 - 06.07.2029	194,000,000.00	-	202,067,296.00	22,835,543.00	DOP	OTC / BVRD	7.34%
DO2006301629	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 06.10.2023	49,500,000.00	-	49,451,589.00	55,414.00	DOP	OTC / BVRD	1.87%
DO2006301728	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 06.10.2023	50,000,000.00	-	49,951,100.00	57,180.00	DOP	OTC / BVRD	1.89%
DO2006301827	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 06.10.2023	50,000,000.00	-	49,951,100.00	54,173.00	DOP	OTC / BVRD	1.89%
DO2009101513	Bonos Corporativos Motor Crédito Serie 1 - 03.05.2019	250,000.00	-	250,192.00	(192.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009102313	Bonos Corporativos Motor Crédito 9na. Emisión - 02.02.2020	194,657.00	-	195,084.00	(619.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009102412	Bonos Corporativos Motor Crédito 10ma. Emisión 02.02.2020	500,000.00	-	501,097.00	(1,460.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305312	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	20,000.00	-	19,460.00	540.00	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009305718	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 21.07.2026	500,000.00	-	492,850.00	7,150.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305817	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 21.07.2026	539,953.00	-	532,232.00	7,721.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305916	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 21.07.2026	130,047.00	-	128,187.00	1,607.00	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009306112	Bonos Corporativos EGE HAINA 11era. Emisión - 28.06.2026	100,000.00	-	97,370.00	2,580.00	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009306310	Bonos Corporativos EGE HAINA 13era. Emisión - 10.08.2026	500,000.00	-	486,850.00	10,416.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009307110	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 28.06.2027	8,172,091.00	-	8,715,535.00	(543,472.00)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO2009307219	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 28.06.2027	20,374,782.00	-	21,729,705.00	(1,356,537.00)	DOP	OTC / BVRD	0.77%
DO2009307318	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	26,813,954.00	-	28,597,082.00	(1,783,128.00)	DOP	OTC / BVRD	1.01%
DO2009307417	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 28.06.2027	28,355,416.00	-	30,241,051.00	(1,166,229.00)	DOP	OTC / BVRD	1.07%
DO2009307714	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 14.08.2027	200,000.00	-	203,280.00	4,256.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009307813	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 14.08.2027	300,000.00	-	304,920.00	(4,920.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009308514	Bonos Corporativos EGE HAINA 15ta. Emisión - 04.10.2027	3,385,666.00	-	3,552,410.00	(167,244.00)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO2009308613	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 04.10.2027	3,256,439.00	-	3,416,819.00	(161,049.00)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2009308712	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ma. Emisión - 04.10.2027	3,079,385.00	-	3,231,045.00	(151,660.00)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2009308811	Bonos Corporativos EGE HAINA 18ava. Emisión - 14.10.2027	3,523,991.00	-	3,697,548.00	(174,107.00)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO2009308910	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 04.10.2027	3,041,162.00	-	3,190,939.00	(149,777.00)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2010000522	Bonos Corporativos ALAVER - 22.10.2020	2,000,000.00	-	1,992,912.00	(3,912.00)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO2012702125	Bonos Corporativos United Capital - 1era. Emisión - 20.12.2020	549,132.00	-	556,490.00	(15,111.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2012702521	Bonos Corporativos United Capital - 5ta. Emisión - 20.12.2020	549,132.00	-	556,490.00	(15,111.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2012702828	Bonos Corporativos United Capital - 8va. Emisión - 20.12.2020	549,132.00	-	556,490.00	(15,111.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2012703024	Bonos Corporativos United Capital - 10ma. Emisión - 20.12.2020	122,132.00	-	123,769.00	(4,507.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2015000113	Banco Confisa - Bonos Corporativos - 04.12.2020	847,000.00	-	856,906.00	(29,066.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
TOTAL		2,642,174,071.00	-	2,760,899,548.00	54,721,663.00			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 Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	3,000,000.00	3,508,959.00	3,409,479.00	99,480.00	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	3,900,000.00	4,758,842.00	4,618,458.00	140,384.00	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	4,600,000.00	5,623,781.00	5,447,412.00	176,369.00	DOP	OTC / BVRD	0.60%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	9,800,000.00	10,259,326.00	9,920,471.00	338,855.00	DOP	OTC / BVRD	1.28%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	44,500,000.00	47,520,660.00	46,154,377.00	1,366,284.00	DOP	OTC / BVRD	5.81%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	79,000,000.00	96,588,560.00	93,553,380.00	3,035,180.00	DOP	OTC / BVRD	10.32%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	25,400,000.00	24,974,728.00	25,723,037.00	(748,309.00)	DOP	OTC / BVRD	3.32%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	9,700,000.00	9,981,814.00	9,823,365.00	158,450.00	DOP	OTC / BVRD	1.27%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	15,100,000.00	15,557,168.00	15,292,042.00	265,126.00	DOP	OTC / BVRD	1.97%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	65,100,000.00	66,704,650.00	65,927,942.00	776,708.00	DOP	OTC / BVRD	8.51%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	89,400,000.00	92,670,163.00	90,536,989.00	2,133,173.00	DOP	OTC / BVRD	11.68%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	6,300,000.00	7,084,402.00	7,159,906.00	(75,504.00)	DOP	OTC / BVRD	0.82%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	400,000.00	425,503.00	414,871.00	10,632.00	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	1,300,000.00	1,575,947.00	1,539,486.00	36,461.00	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	11,800,000.00	14,236,477.00	13,973,796.00	262,681.00	DOP	OTC / BVRD	1.54%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	14,300,000.00	14,846,963.00	14,475,790.00	371,174.00	DOP	OTC / BVRD	1.87%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	10,200,000.00	10,012,820.00	10,329,724.00	(316,904.00)	DOP	OTC / BVRD	1.33%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	9,500,000.00	9,546,389.00	9,620,821.00	(74,433.00)	DOP	OTC / BVRD	1.24%
DO1005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	9,300,000.00	9,319,711.00	9,374,391.00	(54,680.00)	DOP	OTC / BVRD	1.22%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	4,800,000.00	4,941,036.00	4,861,046.00	79,989.00	DOP	OTC / BVRD	0.63%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	22,800,000.00	23,492,857.00	23,089,970.00	402,887.00	DOP	OTC / BVRD	2.98%
DO1005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	16,800,000.00	17,945,911.00	17,470,824.00	475,087.00	DOP	OTC / BVRD	2.19%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,840,000.00	2,972,582.00	2,993,968.00	(21,386.00)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	14,770,000.00	15,647,501.00	15,465,918.00	181,583.00	DOP	OTC / BVRD	1.93%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	21,020,000.00	22,269,793.00	22,010,399.00	259,394.00	DOP	OTC / BVRD	2.75%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	260,000.00	266,618.00	272,454.00	(5,836.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005241026	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2019 - 05.04.2019	500,000.00	498,521.00	507,145.00	(8,624.00)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	1,000,000.00	1,091,976.00	1,098,122.00	(6,146.00)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	800,000.00	960,235.00	947,376.00	12,859.00	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	2,200,000.00	2,309,827.00	2,281,789.00	28,038.00	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	2,400,000.00	2,474,393.00	2,429,503.00	44,890.00	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	1,000,000.00	1,058,603.00	1,012,293.00	46,310.00	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	6,200,000.00	6,481,218.00	6,430,497.00	50,720.00	DOP	OTC / BVRD	0.81%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	2,200,000.00	2,279,118.00	2,227,045.00	52,074.00	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	3,200,000.00	3,306,290.00	3,239,338.00	66,953.00	DOP	OTC / BVRD	0.42%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	13,800,000.00	14,396,061.00	14,313,043.00	83,019.00	DOP	OTC / BVRD	1.80%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	5,800,000.00	6,004,728.00	5,871,299.00	133,429.00	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	8,000,000.00	9,628,600.00	9,473,760.00	154,840.00	DOP	OTC / BVRD	1.05%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	5,600,000.00	6,794,677.00	6,631,632.00	163,045.00	DOP	OTC / BVRD	0.73%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	7,000,000.00	7,294,162.00	7,086,051.00	208,111.00	DOP	OTC / BVRD	0.91%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	8,400,000.00	8,753,612.00	8,503,261.00	250,351.00	DOP	OTC / BVRD	1.10%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	9,100,000.00	9,517,345.00	9,211,866.00	305,479.00	DOP	OTC / BVRD	1.19%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	600,000.00	616,557.00	607,631.00	8,926.00	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	26,220,000.00	25,628,231.00	25,765,555.00	(137,324.00)	DOP	OTC / BVRD	3.43%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	7,720,000.00	8,066,993.00	8,138,532.00	(71,539.00)	DOP	OTC / BVRD	1.01%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	1,280,000.00	1,300,436.00	1,345,792.00	(45,356.00)	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	3,010,000.00	3,145,296.00	3,173,184.00	(27,888.00)	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,800,000.00	2,931,226.00	2,951,799.00	(20,573.00)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,930,000.00	2,015,152.00	2,034,633.00	(19,481.00)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,270,000.00	2,374,688.00	2,393,066.00	(18,378.00)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	530,000.00	539,018.00	557,242.00	(18,224.00)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,330,000.00	2,438,433.00	2,456,319.00	(17,886.00)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	690,000.00	707,104.00	722,511.00	(15,407.00)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	390,000.00	396,208.00	410,046.00	(13,838.00)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	6,370,000.00	6,247,606.00	6,259,595.00	(11,989.00)	DOP	OTC / BVRD	0.83%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,470,000.00	1,540,094.00	1,549,695.00	(9,601.00)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,190,000.00	1,244,941.00	1,254,515.00	(9,574.00)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,040,000.00	1,087,811.00	1,096,393.00	(8,572.00)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,050,000.00	1,098,646.00	1,106,925.00	(8,279.00)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	860,000.00	898,672.00	906,624.00	(7,952.00)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	940,000.00	983,050.00	990,961.00	(7,911.00)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	940,000.00	983,093.00	990,961.00	(7,868.00)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	820,000.00	856,616.00	864,455.00	(7,840.00)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	930,000.00	972,698.00	980,419.00	(7,721.00)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	750,000.00	783,090.00	790,661.00	(7,571.00)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	900,000.00	941,417.00	948,793.00	(7,375.00)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,120,000.00	1,173,565.00	1,180,720.00	(7,155.00)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	670,000.00	699,901.00	706,323.00	(6,422.00)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,010,000.00	1,058,618.00	1,064,756.00	(6,138.00)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	940,000.00	984,988.00	990,961.00	(5,974.00)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	750,000.00	784,747.00	790,661.00	(5,913.00)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	520,000.00	542,893.00	548,191.00	(5,298.00)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	930,000.00	968,527.00	973,819.00	(5,292.00)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002216526	Notas de Renta Fija - BC - 10.09.2021	390,000.00	380,542.00	385,768.00	(5,225.00)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	330,000.00	342,722.00	347,891.00	(5,168.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	610,000.00	638,127.00	643,071.00	(4,943.00)	DOP	OTC / BVRD	0.08%

DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	310,000.00	322,074.00	326,806.00	(4,732.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	640,000.00	670,541.00	674,697.00	(4,156.00)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	460,000.00	481,390.00	484,938.00	(3,549.00)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	470,000.00	491,964.00	495,481.00	(3,517.00)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	410,000.00	429,048.00	432,228.00	(3,180.00)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	490,000.00	513,396.00	516,565.00	(3,169.00)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	470,000.00	492,461.00	495,481.00	(3,020.00)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	340,000.00	355,465.00	358,433.00	(2,968.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000.00	198,015.00	200,301.00	(2,285.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	330,000.00	345,676.00	347,891.00	(2,214.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000.00	198,164.00	200,301.00	(2,137.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000.00	198,314.00	200,301.00	(1,987.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002260524	Notas de Renta Fija - BC - 22.02.2019	100,000.00	98,555.00	100,503.00	(1,947.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	230,000.00	240,673.00	242,469.00	(1,797.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	200,000.00	209,246.00	210,843.00	(1,597.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000.00	198,809.00	200,301.00	(1,492.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	140,000.00	146,277.00	147,590.00	(1,313.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Notas de Renta Fija - BC - 10.09.2021	150,000.00	147,069.00	148,372.00	(1,303.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	160,000.00	167,401.00	168,674.00	(1,273.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	30,000.00	30,516.00	31,542.00	(1,026.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	90,000.00	94,008.00	94,879.00	(872.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Notas de Renta Fija - BC - 10.09.2021	200,000.00	197,234.00	197,830.00	(595.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	60,000.00	62,672.00	63,253.00	(581.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	50,000.00	52,230.00	52,711.00	(480.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	70,000.00	73,344.00	73,795.00	(451.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	50,000.00	52,334.00	52,711.00	(377.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	30,000.00	31,349.00	31,626.00	(277.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	20,000.00	20,850.00	21,084.00	(234.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	20,000.00	20,880.00	21,084.00	(204.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002260524	Notas de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20,000.00	19,952.00	20,101.00	(149.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002260524	Notas de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10,000.00	9,963.00	10,050.00	(87.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	10,000.00	10,492.00	10,542.00	(51.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	10,000.00	10,530.00	10,471.00	59.00	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	60,000.00	63,012.00	62,827.00	185.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	10,000.00	10,317.00	10,114.00	203.00	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	40,000.00	42,140.00	41,885.00	256.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	100,000.00	105,065.00	104,712.00	353.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	80,000.00	84,143.00	83,769.00	374.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	60,000.00	63,309.00	62,827.00	482.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	90,000.00	94,730.00	94,241.00	489.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	100,000.00	99,051.00	98,267.00	784.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	140,000.00	147,467.00	146,596.00	871.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213820	Notas de Renta Fija - BC - 20.01.2022	100,000.00	105,766.00	104,675.00	1,091.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	160,000.00	168,896.00	167,539.00	1,357.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	70,000.00	70,152.00	68,787.00	1,365.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	60,000.00	60,346.00	58,960.00	1,386.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	230,000.00	242,267.00	240,837.00	1,430.00	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	100,000.00	102,580.00	101,144.00	1,436.00	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	210,000.00	221,556.00	219,895.00	1,661.00	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	290,000.00	305,338.00	303,664.00	1,674.00	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	190,000.00	200,848.00	198,952.00	1,896.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	160,000.00	169,459.00	167,539.00	1,920.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	210,000.00	208,449.00	206,360.00	2,089.00	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	380,000.00	400,040.00	397,904.00	2,136.00	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	210,000.00	214,589.00	212,403.00	2,186.00	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	390,000.00	410,600.00	408,376.00	2,224.00	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	490,000.00	515,497.00	513,087.00	2,409.00	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	570,000.00	600,090.00	596,857.00	3,233.00	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	210,000.00	210,313.00	206,360.00	3,953.00	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	450,000.00	475,737.00	471,203.00	4,534.00	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	680,000.00	716,656.00	712,040.00	4,616.00	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	440,000.00	465,686.00	460,731.00	4,955.00	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	850,000.00	895,742.00	890,049.00	5,693.00	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	1,680,000.00	1,656,937.00	1,650,882.00	6,055.00	DOP	OTC / BVRD	0.22%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	310,000.00	310,840.00	304,627.00	6,212.00	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	800,000.00	844,137.00	837,694.00	6,443.00	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	730,000.00	770,959.00	764,395.00	6,564.00	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	700,000.00	715,686.00	708,010.00	7,676.00	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	3,710,000.00	3,898,229.00	3,884,804.00	13,425.00	DOP	OTC / BVRD	0.48%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	4,760,000.00	4,998,488.00	4,984,277.00	14,211.00	DOP	OTC / BVRD	0.62%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	960,000.00	975,519.00	959,520.00	15,999.00	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	1,060,000.00	1,077,232.00	1,059,470.00	17,762.00	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	2,740,000.00	2,893,343.00	2,869,101.00	24,243.00	DOP	OTC / BVRD	0.36%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	1,380,000.00	1,384,108.00	1,356,082.00	28,026.00	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	940,000.00	970,349.00	939,530.00	30,819.00	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	3,840,000.00	4,057,193.00	4,020,929.00	36,263.00	DOP	OTC / BVRD	0.50%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	2,500,000.00	2,535,731.00	2,498,750.00	36,981.00	DOP	OTC / BVRD	0.33%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	1,490,000.00	1,526,270.00	1,489,255.00	37,015.00	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	2,660,000.00	2,670,740.00	2,613,897.00	56,843.00	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	6,190,000.00	6,337,637.00	6,186,905.00	150,732.00	DOP	OTC / BVRD	0.81%

DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	14,750,000.00	14,758,004.00	14,494,353.00	263,651.00	DOP	OTC / BVRD	1.93%
DO1002213820	Notas de Renta Fija - BC - 20.01.2022	23,080,000.00	24,461,063.00	24,159,059.00	302,004.00	DOP	OTC / BVRD	3.02%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	5,890,000.00	6,126,885.00	6,232,963.00	(106,078.00)	DOP	OTC / BVRD	0.77%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	1,860,000.00	1,850,787.00	1,940,525.00	(89,738.00)	DOP	OTC / BVRD	0.24%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	1,450,000.00	1,459,163.00	1,512,775.00	(53,612.00)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	1,190,000.00	1,197,928.00	1,241,519.00	(43,591.00)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	1,750,000.00	1,791,987.00	1,833,825.00	(41,838.00)	DOP	OTC / BVRD	0.23%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	1,090,000.00	1,098,928.00	1,137,189.00	(38,261.00)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	1,020,000.00	1,013,225.00	1,048,837.00	(35,612.00)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	1,000,000.00	995,425.00	1,028,272.00	(32,847.00)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	970,000.00	965,193.00	997,424.00	(32,231.00)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	1,190,000.00	1,219,101.00	1,247,001.00	(27,900.00)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002243124	Certificados Inversion Especial BC - 15.03.2019	660,000.00	647,770.00	672,580.00	(24,810.00)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	1,190,000.00	1,236,233.00	1,259,291.00	(23,058.00)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	1,950,000.00	1,956,046.00	1,978,737.00	(22,691.00)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	530,000.00	522,814.00	544,984.00	(22,170.00)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	510,000.00	513,912.00	532,079.00	(18,168.00)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	650,000.00	665,204.00	681,135.00	(15,931.00)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	470,000.00	481,475.00	497,367.00	(15,892.00)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	790,000.00	820,505.00	836,000.00	(15,495.00)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	1,010,000.00	1,053,792.00	1,068,810.00	(15,018.00)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	400,000.00	396,414.00	411,309.00	(14,895.00)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	570,000.00	583,304.00	597,303.00	(13,999.00)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	300,000.00	295,841.00	308,482.00	(12,640.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	580,000.00	597,146.00	607,782.00	(10,636.00)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	460,000.00	472,204.00	482,034.00	(9,830.00)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	240,000.00	237,533.00	246,785.00	(9,252.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	240,000.00	245,847.00	251,496.00	(5,649.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	280,000.00	290,834.00	296,304.00	(5,470.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	100,000.00	100,090.00	104,329.00	(4,239.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	1,030,000.00	1,041,001.00	1,045,179.00	(4,178.00)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	200,000.00	199,745.00	202,947.00	(3,203.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	130,000.00	130,692.00	133,675.00	(2,983.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	100,000.00	100,023.00	102,827.00	(2,804.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	70,000.00	69,815.00	71,979.00	(2,164.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	60,000.00	60,689.00	62,598.00	(1,908.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	70,000.00	71,697.00	73,353.00	(1,656.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	30,000.00	29,743.00	30,848.00	(1,105.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002243926	Certificados Inversion Especial BC - 05.07.2019	80,000.00	81,422.00	82,402.00	(980.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002249923	Certificados Inversion Especial BC - 03.01.2020	10,000.00	10,003.00	10,392.00	(390.00)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	180,000.00	190,951.00	190,481.00	470.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
TOTAL		765,430,000.00	812,678,798.00	802,094,606.00	10,584,196.00			100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,519,000.00	-	1,695,330.08	(1,044,994.01)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	3.29%
DO1005207118	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2026 - 27.12.2026	27,700,000.00	-	27,709,141.00	(483,558.90)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	59.97%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - CDEEE - 31.07.2023	97,000.00	-	107,185.00	(12,384.95)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.21%
DO2009358410	Bonos Corporativos EGE HAINA - 13.02.2020	13,106.65	-	13,159.28	(2,783.07)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.03%
DO2009904312	Bonos Corporativos CEPM - Serie 3 - 20.04.2026	6,666.00	-	7,309.60	(34,046.44)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001022	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 15.12.2021	60.00	-	60.58	(51.31)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001121	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 24.05.2022	1,268.00	-	1,281.03	(1,036.84)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 05.09.2023	6,039.00	-	6,158.24	(8,852.29)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	194,077.00	-	198,138.45	(209,845.31)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.42%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	2,225,601.00	-	2,276,019.77	(1,242,896.61)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	4.82%
DO2014300118	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 03.02.2027	20,000.00	-	21,677.40	(88,734.46)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.04%
DO2014304318	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 43ava. Emisión - 17.08.2027	20,000.00	-	21,461.76	(77,663.02)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.04%
DO2014304615	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 46ava. Emisión - 17.08.2027	288,770.00	-	309,875.62	(1,123,330.97)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.63%
DO2014800216	Factura EDENORTE - 15.07.2024	8,274,861.86	-	8,274,779.12	(0.46)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	17.91%
USP06048AB19	Notas Sénior AVIANCA - 10.05.2020	4,400,000.00	-	4,500,540.00	(12,969,387.20)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	9.53%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	222,666.67	-	231,749.24	6,055,286.31	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.48%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 18.04.2024	299,000.00	-	321,661.21	(118,745.69)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.65%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	253,000.00	-	272,822.55	(202,945.56)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.55%
USP3579ECE51	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 05.06.2049	250,000.00	-	274,625.00	(674,475.00)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.54%
USP90301AA32	Bonos Telecom of Trinidad & Tobago - Senior Secured Notes - 18.10.2029	400,000.00	-	398,876.00	59,459.60	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.87%
	TOTAL	46,191,116.18	0.00	46,641,850.93	(12,180,986.16)			100.00%
	UNIFICACIÓN CAMBIARIA AL 51.9000	2,397,318,929.74	0.00	2,420,712,063.27	(632,193,181.60)			
	VALOR EN DOP	2,443,510,045.92	0.00	2,467,353,914.20	(644,374,167.75)			

Nota:

Total custodiado en Cevaldom	41,391,112.72
Custodiados en Oppenheimer	4,800,000.00
Diferencia por decimales en Cevaldom (Título EDENORTE)	3.46
Total valor nominal cartera de inversiones	46,191,116.18

<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 Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO2014800216	Factura EDENORTE - 15.07.2024	8,274,861.86	-	8,274,779.12	(0.46)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	17.91%
	TOTAL	8,274,861.86	0.00	8,274,779.12	(0.46)			

* Diferencia generada con Cevaldom por USD3.46, causada por no estar considerando todos los decimales en la amortización. Nuestro sistema está cuadrado con la tabla de amortización del título.

<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 Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
USP06048AB19	Notas Sénior AVIANCA - 10.05.2020	4,400,000.00	-	4,500,540.00	(12,969,387.20)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	9.53%
USP90301AA32	Bonos Telecom of Trinidad & Tobago - Senior Secured Notes - 18.10.2029	400,000.00	-	398,876.00	59,459.60	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.87%
	TOTAL	4,800,000.00	0.00	4,899,416.00	(12,909,927.60)			

** Posición propia custodiada por Oppenheimer.

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

Código ISIN	Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	59.00	57.83	60.34	(2.51)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	196.00	193.87	200.44	(6.57)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	198.00	196.78	202.49	(5.70)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	199.00	198.10	203.51	(5.41)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	199.00	191.93	203.51	(11.58)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	361.00	357.03	369.18	(12.15)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	460.00	454.94	470.42	(15.48)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	596.00	591.80	609.50	(17.70)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	887.00	877.67	907.09	(29.43)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.05%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	1,185.00	1,180.29	1,211.84	(31.56)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.07%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	60.00	59.15	61.26	(2.11)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	200.00	196.30	204.19	(7.89)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	300.00	294.86	306.28	(11.42)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	500.00	495.29	510.46	(15.17)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	644.00	637.26	657.48	(20.22)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	750.00	743.82	765.70	(21.88)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	672.00	660.48	686.06	(25.58)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	780.00	771.88	796.32	(24.44)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	3,240.00	3,217.76	3,307.80	(90.04)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.18%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	10,460.00	10,388.13	10,678.90	(290.77)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.58%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	10,920.00	10,829.99	11,148.52	(318.54)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.60%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - CDEEE - 31.07.2023	1,000.00	1,039.49	1,105.00	(65.51)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.06%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - CDEEE - 31.07.2023	1,000.00	1,066.30	1,105.00	(38.70)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.06%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	993.05	1,078.35	(85.30)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.06%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	5,000.00	4,971.15	5,391.75	(420.61)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.28%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	17,000.00	16,800.90	18,331.95	(1,531.05)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.94%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	29,000.00	28,579.12	31,272.15	(2,693.03)	USD / 52.90	OTC / BVRD	1.60%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,000.00	1,043.71	1,116.08	(72.37)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.06%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	3,000.00	3,175.47	3,348.25	(172.78)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.17%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	4,000.00	4,172.22	4,464.33	(292.11)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.22%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	5,000.00	5,231.61	5,580.42	(348.81)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.28%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	5,000.00	5,228.37	5,580.42	(352.05)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.28%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	13,000.00	13,598.10	14,509.08	(910.97)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.72%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	9,000.00	9,411.60	10,044.75	(633.15)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.50%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	24,000.00	24,762.07	26,785.99	(2,023.92)	USD / 52.90	OTC / BVRD	1.32%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	19,000.00	19,840.96	21,205.58	(1,364.62)	USD / 52.90	OTC / BVRD	1.05%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	29,000.00	29,939.63	32,366.41	(2,426.78)	USD / 52.90	OTC / BVRD	1.60%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	149,000.00	155,899.45	166,296.37	(10,396.92)	USD / 52.90	OTC / BVRD	8.20%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	161,000.00	168,107.02	179,689.36	(11,582.34)	USD / 52.90	OTC / BVRD	8.86%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	500,000.00	530,553.50	558,041.50	(27,488.00)	USD / 52.90	OTC / BVRD	27.53%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 18.04.2024	159,000.00	167,275.95	171,050.61	(3,774.66)	USD / 52.90	OTC / BVRD	8.75%
USP3579EAY34	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 30.04.2044	205,000.00	238,407.21	247,916.75	(9,509.54)	USD / 52.90	OTC / BVRD	11.29%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	443,333.33	456,478.16	461,416.90	(4,938.73)	USD / 52.90	OTC / BVRD	24.41%
	TOTAL	1,816,199.33	1,919,170.19	2,001,258.26	(82,088.07)			100.00%
	UNIFICACIÓN CAMBIARIA AL 51.90	94,260,745.23	99,604,933.00	103,865,303.94	(4,260,370.93)			
	VALOR EN DOP	96,076,944.56	101,524,103.19	105,866,562.20	(4,342,459.00)			

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor</i> <i>Nominal</i>	<i>Costo</i> <i>Amortizado</i>	<i>Valor de</i> <i>Mercado</i>	<i>Superávit</i> <i>no realizado</i>	<i>Moneda de</i> <i>Denominación</i>	<i>Mecanismo</i> <i>Centralizado de</i> <i>Negociación</i>	<i>Porcentaje de</i> <i>Participación</i>
DO1005205716	Bonos Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	856,000.00	-	917,914.00	1,529.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	6.54%
DO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEEE - Serie 31.07.2023	15,000.00	-	16,725.00	(83.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.11%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	430,000.00	-	428,886.00	(1,601.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.28%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 25.01.2027	500,000.00	-	498,705.00	3,595.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.82%
DO2009305015	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 11.06.2025	510,000.00	-	536,954.00	(26,954.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.90%
DO2009358014	Bonos Corporativos EGE HAINA - 23.01.2020	2,222.00	-	2,247.00	(3.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2009359913	Bonos Corporativos EGE HAINA - 04.03.2020	2,222.00	-	2,249.00	(30.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2009360416	Bonos Corporativos EGE HAINA - 17.03.2020	1,733.00	-	1,762.00	(29.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001121	Bonos Corporativos Consorcio Remix 2da. Emisión- 24.05.2022	9,000.00	-	8,984.00	16.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix -1era. Emisión - 05.09.2023	2,739,990.00	-	2,810,684.00	(70,729.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	20.93%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	2,622,895.00	-	2,624,789.00	(1,894.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	20.04%
DO2014300118	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 03.02.2027	550.00	-	595.00	(45.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.00%
DO2014302718	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 09.05.2027	730.00	-	785.00	(55.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.01%
DO2014303419	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 34ta. Emisión - 30.06.2027	250,000.00	-	271,994.00	1,691.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	1.91%
DO2014303617	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 36ta. Emisión - 30.06.2027	1,152,208.00	-	1,253,575.00	1,886.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	8.80%
DO2014303716	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 37ta. Emisión - 30.06.2027	48,710.00	-	52,995.00	(2,049.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.37%
DO2014304318	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 43ta. Emisión - 17.08.2027	374,566.00	-	398,400.00	(2,369.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	2.86%
DO2014304615	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 46ta. Emisión - 17.08.2027	86,051.00	-	91,526.00	(533.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.66%
DO2014304813	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 48ava. Emisión - 14.11.2027	264,822.00	-	281,850.00	(3,437.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	2.02%
DO2014304912	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 49na. Emisión - 14.11.2027	865,954.00	-	921,635.00	(11,246.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	6.62%
DO2014305018	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 50ava. Emisión - 14.11.2027	1,089,876.00	-	1,159,955.00	(14,153.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	8.33%
DO2014305216	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 52ava. Emisión - 14.11.2027	560,781.00	-	596,839.00	(7,282.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	4.28%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	457,000.00	-	472,565.00	2,415.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.49%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 18.04.2024	250,000.00	-	253,495.00	537.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	1.91%
	TOTAL	13,090,310.00	-	13,606,108.00	(130,823.00)			100.00%
	UNIFICACIÓN CAMBIARIA AL 49.2028	644,079,905.00	-	669,458,611.00	(6,436,858.00)			
	VALOR EN DOP	657,170,215.00	-	683,064,719.00	(6,567,681.00)			

2.1 TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor</i> <i>Nominal</i>	<i>Precio</i> <i>Pactado</i>	<i>Valor de</i> <i>Mercado</i>	<i>Superávit</i> <i>no realizado</i>	<i>Moneda de</i> <i>Denominación</i>	<i>Mecanismo</i> <i>Centralizado de</i> <i>Negociación</i>	<i>Porcentaje de</i> <i>Participación</i>
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	829,000.00	888,525.00	888,962.00	(437.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	19.61%
DO1005244525	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 31.07.2023	87,000.00	96,170.00	97,005.00	(835.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	2.06%
DO1005244525	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 31.07.2023	912,000.00	1,010,229.00	1,016,880.00	(6,651.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	21.58%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	645,000.00	686,529.00	691,653.00	(5,124.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	15.26%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	68,000.00	72,613.00	72,918.00	(305.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	1.61%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	125,000.00	133,955.00	134,041.00	(87.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	2.96%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	888,000.00	952,809.00	952,229.00	580.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	21.01%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	10,000.00	10,274.00	10,341.00	(67.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.24%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	5,000.00	5,122.00	5,170.00	(48.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.12%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	3,000.00	3,075.00	3,102.00	(28.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	3,000.00	3,075.00	3,102.00	(27.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	2,000.00	2,050.00	2,068.00	(18.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.05%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	1,000.00	1,023.00	1,034.00	(11.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	3,000.00	3,092.00	3,102.00	(10.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11,000.00	11,364.00	11,375.00	(10.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.26%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	5,000.00	5,165.00	5,170.00	(5.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.12%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	1,000.00	1,033.00	1,034.00	(1.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	6,000.00	6,213.00	6,204.00	9.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.14%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	7,000.00	7,253.00	7,238.00	15.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.17%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	17,000.00	18,731.00	18,955.00	(224.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.40%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	17,000.00	18,796.00	18,955.00	(159.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.40%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	28,000.00	29,881.00	30,025.00	(144.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.66%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	5,000.00	5,243.00	5,362.00	(118.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.12%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	10,000.00	11,039.00	11,150.00	(111.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.24%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	8,000.00	8,826.00	8,920.00	(94.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.19%

DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	4,000.00	4,411.00	4,460.00	(49.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.09%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1,002.00	997.00	5.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1,003.00	997.00	6.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	2,000.00	2,001.00	1,995.00	6.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.05%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1,003.00	997.00	6.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1,004.00	997.00	6.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1,005.00	997.00	8.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,008.00	2,992.00	16.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,010.00	2,992.00	18.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,014.00	2,992.00	22.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,014.00	2,992.00	22.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,019.00	2,992.00	27.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16,000.00	15,987.00	15,959.00	29.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.38%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12,000.00	12,013.00	11,969.00	44.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.28%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	5,000.00	5,035.00	4,987.00	48.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.12%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12,000.00	12,039.00	11,969.00	70.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.28%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	18,000.00	18,051.00	17,953.00	97.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.43%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	437,000.00	442,540.00	435,868.00	6,672.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	10.34%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	867.00	860.00	889.00	(30.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	755.00	749.00	774.00	(25.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	652.00	646.00	669.00	(22.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	685.00	681.00	703.00	(22.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	328.00	326.00	336.00	(11.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	298.00	295.00	306.00	(10.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 30.11.2023	845.00	842.00	846.00	(4.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	99.00	98.00	102.00	(3.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD	0.00%
	TOTAL	4,226,529.00	4,528,741.00	4,535,725.00	(6,984.00)			100.00%
	UNIFICACIÓN CAMBIARIA AL 49.2028	207,957,061.00	222,826,738.00	223,170,370.00	(343,632.00)			
	VALOR EN DOP	212,183,590.00	227,355,479.00	227,706,095.00	(350,616.00)			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

Nota: No tenemos operaciones para este período.

- A) Títulos valores de deuda
 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 Inversión Especial BC - 04.10.2024	28/12/2018	02/01/2019	36,730,000.00	36,717,670.00	36,311,094.00	406,575.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/12/2018	02/01/2019	10,000,000.00	10,545,189.00	10,545,190.00	(1.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/12/2018	02/01/2019	5,000,000.00	5,272,594.00	5,272,595.00	(1.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	31/12/2018	03/01/2019	10,000,000.00	10,940,399.00	10,471,170.00	469,229.00	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			61,730,000.00	63,475,852.00	62,600,049.00	875,802.00		

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 ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

B) Acciones

<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>
CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN CERRADO IN MOBILIARIO UNIVERSA	27/12/2019	02/01/2020	4.00	4,081.83	4,083.53	(1.69)	USD / 52.90	OTC / BVRD
TOTAL			4.00	4,081.83	4,083.53	(1.69)	USD / 52.90	OTC / BVRD
UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000			207.60	211,846.98	211,935.18	(87.71)	USD / 52.90	OTC / BVRD
VALOR EN DOP			211.60	215,928.81	216,018.71	(89.40)		

Nota: No tenemos operaciones para este período.

- A) Títulos valores de deuda
 C) Divisas
 D) Divisas Implícitas
 E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos 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	500,000.00	499,000.00	498,705.00	295.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
TOTAL			500,000.00	499,000.00	498,705.00	295.00		
UNIFICACIÓN CAMBIARIA AL 49.2028			24,601,400.00	24,552,197.00	24,537,682.00	14,515.00		
VALOR EN DOP			25,101,400.00	25,051,197.00	25,036,387.00	14,810.00		

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 ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE 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>
Certificados Inversión Especial BC - 07.01.2022	30/12/2019	02/01/2020	820,000.00	872,064.94	871,159.80	905.14	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSIÓN ESP BC 23.06.2 3	27/12/2019	02/01/2020	20,000.00	20,905.90	20,905.90	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSIÓN ESP BC 23.06.2 3	30/12/2019	02/01/2020	380,000.00	397,212.10	397,212.10	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/12/2019	02/01/2020	30,000.00	32,114.49	32,114.49	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/12/2019	02/01/2020	50,000.00	50,875.50	50,875.50	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/12/2019	02/01/2020	40,000.00	42,819.32	42,819.32	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/12/2019	02/01/2020	1,270,000.00	1,292,237.70	1,292,237.70	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSIÓN ESP BC 23.06.2 3	30/12/2019	03/01/2020	310,000.00	324,067.18	324,067.18	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSIÓN ESP BC 23.06.2 3	31/12/2019	07/01/2020	10,000.00	10,601.29	10,601.29	-	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			2,930,000.00	3,042,898.42	3,041,993.28	905.14		

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>
Cuotas de Participación Fondo Cerrado Renta Fija GAM	27/12/2019	02/01/2020	602.00	1,053,099.61	1,042,875.87	10,223.74	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			602.00	1,053,099.61	1,042,875.87	10,223.74		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

D) Divisas Implícitas

E) Oro

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	36,730,000.00	37,430,557.00	37,059,652.00	370,905.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 04.10.2024	28/12/2018	03/01/2019	56,730,000.00	59,122,571.00	56,082,994.00	3,039,577.00	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			93,460,000.00	96,553,128.00	93,142,646.00	3,410,482.00		

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 ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE 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 Corporativos Consorcio Remix - 3ra. Emisión - 24.	31/12/2019	03/01/2020	140.00	146.92	143.17	3.75	USD / 52.90	OTC / BVRD
TOTAL			140.00	146.92	143.17	3.75		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000			7,266.00	7,625.15	7,430.60	194.63		
VALOR EN DOP			7,406.00	7,772.07	7,573.78	198.38		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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>
CUOTAS PART FONDO CERRADO INM. EXCEL I 8VA EMIS	27/12/2019	02/01/2020	275.00	30,079.42	30,013.48	65.94	USD / 52.90	OTC / BVRD
CUOTAS FONDO DE INVERSION CERRADO IN MOBILIARIO	27/12/2019	02/01/2020	4.00	4,081.83	4,083.53	(1.70)	USD / 52.90	OTC / BVRD
TOTAL			279.00	34,161.25	34,097.01	64.24		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000			14,480.10	1,772,968.88	1,769,634.93	3,334.06		
VALOR EN DOP			14,759.10	1,807,130.13	1,803,731.94	3,398.30		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

D) Divisas Implícitas

E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
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>
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 05.06.2021	28/12/2018	03/01/2019	71,000.00	73,848.00	73,418.00	430.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
TOTAL			71,000.00	73,848.00	73,418.00	430.00		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028			3,493,399.00	3,633,528.00	3,612,371.00	21,157.00		
VALOR EN DOP			3,564,399.00	3,707,376.00	3,685,789.00	21,587.00		

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	27/12/2018	02/01/2019	8.00	9,584.00	9,564.00	20.0000	USD / 50.2028	OTC / BVRD
TOTAL			8.00	9,584.00	9,564.00	20.0000		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028			394.00	471,560.00	470,576.00	984.0000		
VALOR EN DOP			402.00	481,144.00	480,140.00	1,004.0000		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

D) Divisas Implícitas

E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE InversiónES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE 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
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	13/12/2019	14/01/2020	35,800,000.00	35,761,617.03	37,821,840.80	(2,060,223.77)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2034 - 11.01.2034	03/12/2019	08/01/2020	52,100,000.00	58,469,192.33	57,497,976.80	971,215.53	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/01/2020	1,300,000.00	1,219,790.00	1,459,584.10	(239,794.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/02/2020	1,300,000.00	1,220,229.40	1,459,584.10	(239,354.70)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/04/2020	1,300,000.00	1,221,134.20	1,459,584.10	(238,449.90)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/03/2020	1,200,000.00	1,126,772.40	1,347,308.40	(220,536.00)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			93,000,000.00	99,018,735.36	101,045,878.30	(2,027,142.94)		

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	20,000,000.00	19,674,831.00	19,771,900.00	(97,069.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	5,310,000.00	5,416,538.00	5,564,349.00	(147,811.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	5,310,000.00	5,416,538.00	5,564,349.00	(147,811.42)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	07/12/2018	08/02/2019	14,800,000.00	14,848,501.00	14,918,385.00	(69,884.16)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	07/12/2018	24/01/2019	10,000,000.00	10,039,824.00	10,079,990.00	(40,166.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/12/2018	31/01/2019	6,900,000.00	6,919,475.00	6,955,193.00	(35,717.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	6,930,000.00	6,909,308.00	6,944,317.00	(35,009.48)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	9,000,000.00	9,848,242.00	9,883,098.00	(34,856.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	6,820,000.00	6,799,636.00	6,834,090.00	(34,453.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	6,820,000.00	6,799,636.00	6,834,090.00	(34,453.77)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	8,700,000.00	9,519,967.00	9,553,661.00	(33,694.27)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	9,000,000.00	9,850,471.00	9,883,098.00	(32,627.17)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	8,800,000.00	9,631,571.00	9,663,474.00	(31,902.11)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	07/11/2018	28/01/2019	6,100,000.00	6,117,002.00	6,148,794.00	(31,792.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	23/11/2018	25/01/2019	4,100,000.00	4,113,385.00	4,132,796.00	(19,410.65)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	07/11/2018	04/01/2019	6,100,000.00	6,681,396.00	6,698,544.00	(17,147.79)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	13/12/2018	14/01/2019	3,500,000.00	3,511,913.00	3,527,997.00	(16,083.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	09/01/2019	520,000.00	525,320.00	527,663.00	(2,343.08)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	4,400,000.00	4,441,671.00	4,435,196.00	6,475.11	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	20/11/2018	05/02/2019	5,500,000.00	5,553,178.00	5,543,995.00	9,183.75	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	19,900,000.00	20,088,465.00	20,059,180.00	29,285.19	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	19,900,000.00	20,088,465.00	20,059,180.00	29,285.19	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	19,900,000.00	20,088,465.00	20,059,180.00	29,285.19	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	15/02/2019	9,860,000.00	9,485,468.00	9,909,556.00	(424,088.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	23/10/2018	28/02/2019	6,690,000.00	6,592,067.00	7,010,451.00	(418,383.55)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	28/11/2018	09/05/2019	8,800,000.00	8,477,110.00	8,870,391.00	(393,280.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	02/04/2019	9,970,000.00	10,147,468.00	10,513,554.00	(366,086.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	12/04/2019	9,930,000.00	10,120,538.00	10,471,374.00	(350,835.72)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	05/03/2019	5,480,000.00	5,391,997.00	5,742,492.00	(350,495.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	02/04/2019	5,110,000.00	5,118,136.00	5,388,592.00	(270,456.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	26/02/2019	5,040,000.00	5,044,772.00	5,314,776.00	(270,003.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	05/03/2019	8,560,000.00	8,714,151.00	8,970,024.00	(255,872.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	29/03/2019	3,610,000.00	3,556,998.00	3,806,814.00	(249,815.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	20/02/2019	7,190,000.00	7,300,719.00	7,534,401.00	(233,682.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	15/03/2019	7,370,000.00	7,492,547.00	7,723,023.00	(230,476.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/10/2018	08/04/2019	2,280,000.00	2,174,070.00	2,404,303.00	(230,233.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	12/11/2018	12/04/2019	6,380,000.00	6,504,449.00	6,727,831.00	(223,382.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	22/11/2018	26/04/2019	4,230,000.00	4,318,115.00	4,530,575.00	(212,459.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	08/04/2019	3,450,000.00	3,435,919.00	3,638,091.00	(202,171.45)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/10/2018	15/02/2019	4,900,000.00	4,729,092.00	4,924,627.00	(195,535.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	08/03/2019	4,970,000.00	5,015,410.00	5,208,063.00	(192,652.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	07/01/2019	8,160,000.00	8,363,666.00	8,550,864.00	(187,197.70)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	04/12/2018	03/05/2019	4,400,000.00	4,250,634.00	4,435,196.00	(184,561.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	28/02/2019	2,890,000.00	2,849,732.00	3,028,431.00	(178,699.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	15/10/2018	15/03/2019	5,430,000.00	5,512,700.00	5,690,097.00	(177,397.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	09/04/2019	4,990,000.00	5,085,076.00	5,262,050.00	(176,974.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	27/08/2018	08/01/2019	9,900,000.00	9,869,885.00	10,045,896.00	(176,011.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	27/08/2018	08/01/2019	9,900,000.00	9,869,885.00	10,045,896.00	(176,011.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	18/09/2018	08/01/2019	9,990,000.00	9,962,032.00	10,137,223.00	(175,190.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	14/03/2019	5,940,000.00	6,051,179.00	6,224,526.00	(173,347.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	08/03/2019	5,490,000.00	5,583,836.00	5,752,971.00	(169,135.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	12/03/2019	4,560,000.00	4,610,514.00	4,778,424.00	(167,909.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	29/10/2018	28/01/2019	4,370,000.00	4,450,276.00	4,608,248.00	(157,972.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	17/10/2018	11/04/2019	1,410,000.00	1,330,162.00	1,486,872.00	(156,709.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/11/2018	23/04/2019	9,230,000.00	9,729,238.00	9,885,865.00	(156,627.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	19/02/2019	4,940,000.00	5,028,580.00	5,176,626.00	(148,045.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	15/02/2019	2,920,000.00	2,932,291.00	3,079,195.00	(146,904.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	29/03/2019	2,040,000.00	2,007,755.00	2,151,219.00	(143,463.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	09/04/2019	2,706,995.00	2,706,995.00	2,847,201.00	(140,206.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	27/08/2018	08/01/2019	7,860,000.00	7,836,090.00	7,975,833.00	(139,742.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	14/03/2019	3,280,000.00	3,304,716.00	3,437,112.00	(132,395.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	10/04/2019	7,090,000.00	7,344,481.00	7,476,540.00	(132,058.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	26/04/2019	3,620,000.00	3,747,480.00	3,877,230.00	(129,750.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	16/11/2018	19/02/2019	9,600,000.00	10,153,045.00	10,282,157.00	(129,111.32)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	05/04/2019	2,950,000.00	2,983,182.00	3,110,831.00	(127,649.21)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/10/2018	19/02/2019	2,950,000.00	2,844,037.00	2,964,827.00	(120,789.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/12/2018	28/03/2019	2,890,000.00	2,929,978.00	3,047,560.00	(117,581.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/11/2018	29/03/2019	2,440,000.00	2,455,471.00	2,573,026.00	(117,555.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	31/07/2018	08/01/2019	3,400,000.00	3,332,626.00	3,450,106.00	(117,480.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	11/04/2019	2,190,000.00	2,195,482.00	2,309,397.00	(113,914.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	29/01/2019	4,450,000.00	4,552,490.00	4,663,155.00	(110,664.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	11/04/2019	1,280,000.00	1,240,095.00	1,349,784.00	(109,689.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	18/09/2018	08/01/2019	6,190,000.00	6,172,912.00	6,281,222.00	(108,310.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	1,510,000.00	1,478,113.00	1,582,329.00	(104,215.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	28/01/2019	1,970,000.00	1,975,721.00	2,077,402.00	(101,681.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/11/2018	20/03/2019	1,680,000.00	1,672,127.00	1,771,592.00	(99,464.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	26/02/2019	1,840,000.00	1,841,828.00	1,940,315.00	(98,486.78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	01/02/2019	2,420,000.00	2,454,679.00	2,551,936.00	(97,256.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	29/03/2019	1,210,000.00	1,113,163.00	1,209,806.00	(96,643.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	11/03/2019	1,770,000.00	1,771,500.00	1,866,499.00	(94,998.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	28/01/2019	1,160,000.00	1,065,151.00	1,159,814.00	(94,663.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	02/04/2019	1,990,000.00	2,003,901.00	2,098,493.00	(94,591.69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	26/02/2019	1,160,000.00	1,066,173.00	1,159,814.00	(93,641.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	12/04/2019	1,660,000.00	1,659,391.00	1,750,502.00	(91,110.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	24/10/2018	22/02/2019	1,000,000.00	965,070.00	1,054,519.00	(89,448.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	16/10/2018	17/01/2019	3,170,000.00	3,233,808.00	3,321,843.00	(88,035.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	14/03/2019	2,990,000.00	3,046,175.00	3,133,221.00	(87,046.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	10/04/2019	980,000.00	950,066.00	1,033,429.00	(83,362.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	11/04/2019	2,010,000.00	2,037,336.00	2,119,583.00	(82,247.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	29/03/2019	1,180,000.00	1,162,233.00	1,244,332.00	(82,099.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	29/03/2019	1,500,000.00	1,499,752.00	1,581,779.00	(82,026.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	29/03/2019	980,000.00	953,740.00	1,033,429.00	(79,688.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	05/04/2019	1,470,000.00	1,472,147.00	1,550,143.00	(77,995.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	19/03/2019	2,310,000.00	2,343,504.00	2,420,649.00	(77,144.71)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	19/03/2019	1,480,000.00	1,483,807.00	1,560,688.00	(76,880.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	05/04/2019	1,840,000.00	1,896,495.00	1,970,747.00	(74,251.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	22/10/2018	12/04/2019	1,130,000.00	1,118,268.00	1,191,606.00	(73,338.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	08/01/2019	3,290,000.00	3,375,966.00	3,447,591.00	(71,625.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	26/04/2019	6,670,000.00	7,073,773.00	7,143,957.00	(70,184.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	26/04/2019	6,670,000.00	7,073,773.00	7,143,957.00	(70,184.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	05/12/2018	09/04/2019	970,000.00	953,380.00	1,022,883.00	(69,503.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/11/2018	28/02/2019	1,880,000.00	1,901,895.00	1,970,052.00	(68,157.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 09.02.2024	17/04/2018	17/04/2019	1,130,000.00	1,072,155.00	1,140,050.00	(67,895.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	1,380,000.00	1,410,401.00	1,478,060.00	(67,658.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	04/03/2019	1,870,000.00	1,892,222.00	1,959,573.00	(67,350.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	28/02/2019	2,710,000.00	2,835,457.00	2,902,567.00	(67,110.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	18/01/2019	1,360,000.00	1,367,326.00	1,434,146.00	(66,819.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	15/10/2018	17/01/2019	2,380,000.00	2,427,758.00	2,494,002.00	(66,244.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	19/07/2018	09/01/2019	900,000.00	922,556.00	988,310.00	(65,753.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	18/03/2019	2,210,000.00	2,251,485.00	2,315,859.00	(64,374.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	05/12/2018	01/02/2019	7,000,000.00	6,991,754.00	7,055,993.00	(64,238.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/12/2018	07/03/2019	2,550,000.00	2,609,528.00	2,672,145.00	(62,617.37)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	15/01/2019	9,260,000.00	9,243,930.00	9,306,541.00	(62,611.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	12/03/2019	920,000.00	902,219.00	964,068.00	(61,849.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/11/2018	28/01/2019	1,190,000.00	1,193,154.00	1,254,878.00	(61,723.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	27/03/2019	1,130,000.00	1,129,926.00	1,191,606.00	(61,680.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	19/03/2019	880,000.00	861,093.00	922,152.00	(61,058.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	26/04/2019	1,110,000.00	1,128,127.00	1,188,874.00	(60,747.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	2,100,000.00	2,141,654.00	2,200,590.00	(58,935.67)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	17/12/2018	16/04/2019	5,900,000.00	5,888,882.00	5,947,194.00	(58,312.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	29/01/2019	1,450,000.00	1,471,189.00	1,529,053.00	(57,863.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	09/04/2019	1,110,000.00	1,113,278.00	1,170,516.00	(57,238.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	23/01/2019	1,920,000.00	1,954,757.00	2,011,968.00	(57,210.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	23/11/2018	26/03/2019	690,000.00	671,338.00	727,618.00	(56,280.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	26/02/2019	1,040,000.00	1,040,959.00	1,096,700.00	(55,740.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	23/01/2019	2,370,000.00	2,427,923.00	2,483,523.00	(55,600.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	18/01/2019	1,980,000.00	2,019,512.00	2,074,842.00	(55,330.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	1,350,000.00	1,368,334.00	1,423,601.00	(55,266.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	15/04/2019	3,070,000.00	3,233,192.00	3,288,148.00	(54,956.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	25/04/2019	2,990,000.00	3,147,533.00	3,202,463.00	(54,930.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	07/12/2018	08/03/2019	2,650,000.00	2,723,058.00	2,776,935.00	(53,877.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/01/2019	1,090,000.00	1,095,764.00	1,149,426.00	(53,661.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	19/03/2019	1,930,000.00	1,969,012.00	2,022,447.00	(53,435.37)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/10/2018	06/02/2019	7,820,000.00	7,806,483.00	7,859,303.00	(52,820.66)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/10/2018	06/02/2019	7,820,000.00	7,806,483.00	7,859,303.00	(52,820.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	07/01/2019	2,980,000.00	2,971,427.00	3,023,916.00	(52,488.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	09/04/2019	1,010,000.00	1,012,617.00	1,065,064.00	(52,447.63)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	23/10/2018	21/02/2019	5,360,000.00	5,334,503.00	5,386,939.00	(52,436.62)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	16/01/2019	1,550,000.00	1,505,767.00	1,557,790.00	(52,023.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	27/11/2018	01/03/2019	1,430,000.00	1,447,197.00	1,498,497.00	(51,299.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	680,000.00	666,902.00	717,073.00	(50,170.89)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	11/03/2019	14,700,000.00	14,768,028.00	14,817,585.00	(49,556.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	09/04/2019	3,120,000.00	3,240,861.00	3,290,099.00	(49,238.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	19/03/2019	1,480,000.00	1,501,782.00	1,550,892.00	(49,110.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	03/09/2018	10/01/2019	1,390,000.00	1,345,068.00	1,392,872.00	(47,804.24)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	21/02/2019	4,020,000.00	3,992,460.00	4,040,205.00	(47,744.84)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	18/01/2019	5,650,000.00	5,630,931.00	5,678,397.00	(47,465.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	02/04/2019	1,270,000.00	1,292,606.00	1,339,239.00	(46,632.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	10/04/2019	880,000.00	881,578.00	927,977.00	(46,399.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	18/03/2019	2,510,000.00	2,585,497.00	2,630,229.00	(44,732.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	24/10/2018	22/02/2019	700,000.00	694,048.00	738,163.00	(44,115.53)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/11/2018	18/01/2019	8,730,000.00	8,730,464.00	8,773,877.00	(43,413.38)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	21/02/2019	3,430,000.00	3,404,009.00	3,447,239.00	(43,230.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	15/02/2019	1,360,000.00	1,382,864.00	1,425,144.00	(42,279.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	26/04/2019	1,890,000.00	1,982,116.00	2,024,300.00	(42,183.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	18/03/2019	810,000.00	812,289.00	854,160.00	(41,870.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	20/03/2019	930,000.00	954,228.00	996,084.00	(41,856.11)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	26/11/2018	26/04/2019	830,000.00	848,311.00	888,978.00	(40,667.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	08/02/2019	1,000,000.00	1,014,042.00	1,054,519.00	(40,477.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	23/01/2019	1,440,000.00	1,469,499.00	1,508,976.00	(39,477.18)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	21/12/2018	10/04/2019	970,000.00	983,486.00	1,022,883.00	(39,397.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	18/03/2019	4,210,000.00	4,372,370.00	4,411,659.00	(39,288.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	28/03/2019	960,000.00	973,280.00	1,012,338.00	(39,058.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	15/11/2018	12/04/2019	690,000.00	688,638.00	727,618.00	(38,979.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	19/03/2019	2,200,000.00	2,266,420.00	2,305,380.00	(38,959.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	07/03/2019	1,050,000.00	1,068,807.00	1,107,245.00	(38,437.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	01/04/2019	480,000.00	468,198.00	506,169.00	(37,971.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	12/12/2018	08/02/2019	2,220,000.00	2,288,671.00	2,326,338.00	(37,666.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	18/03/2019	720,000.00	721,843.00	759,254.00	(37,410.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	26/04/2019	2,750,000.00	2,908,288.00	2,945,410.00	(37,121.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	28/02/2019	690,000.00	690,590.00	727,618.00	(37,028.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	27/09/2018	19/03/2019	530,000.00	518,575.00	555,387.00	(36,811.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/11/2018	14/03/2019	1,000,000.00	1,017,951.00	1,054,519.00	(36,568.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	11/04/2019	490,000.00	480,223.00	516,714.00	(36,491.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	9,990,000.00	9,974,311.00	10,010,639.00	(36,328.32)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	29/10/2018	26/02/2019	990,000.00	1,007,870.00	1,043,974.00	(36,103.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	29/03/2019	850,000.00	860,352.00	896,341.00	(35,988.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	14/09/2018	04/01/2019	2,220,000.00	2,216,745.00	2,252,716.00	(35,971.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	06/12/2018	28/02/2019	940,000.00	949,066.00	985,026.00	(35,960.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	12/02/2019	970,000.00	987,485.00	1,022,883.00	(35,398.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	08/10/2018	08/03/2019	1,210,000.00	1,232,892.00	1,267,959.00	(35,066.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	01/04/2019	940,000.00	972,014.00	1,006,795.00	(34,780.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	05/02/2019	2,750,000.00	2,847,069.00	2,881,725.00	(34,656.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	08/10/2018	15/02/2019	1,190,000.00	1,212,853.00	1,247,001.00	(34,147.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	30/11/2018	04/03/2019	740,000.00	746,253.00	780,344.00	(34,091.53)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	17/12/2018	28/01/2019	6,200,000.00	6,216,012.00	6,249,594.00	(33,582.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	02/10/2018	02/01/2019	1,950,000.00	1,945,180.00	1,978,737.00	(33,557.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	14/01/2019	680,000.00	679,111.00	712,572.00	(33,461.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/11/2018	26/02/2019	590,000.00	590,563.00	622,166.00	(31,602.75)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	2,790,000.00	2,772,613.00	2,804,023.00	(31,409.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	12/04/2019	590,000.00	590,860.00	622,166.00	(31,306.66)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	05/12/2018	08/05/2019	3,100,000.00	3,093,575.00	3,124,797.00	(31,221.48)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	5,590,000.00	5,570,916.00	5,601,549.00	(30,633.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	25/04/2019	950,000.00	987,115.00	1,017,505.00	(30,390.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	06/09/2018	07/01/2019	2,010,000.00	2,009,337.00	2,039,621.00	(30,284.63)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/11/2018	19/02/2019	3,930,000.00	3,919,599.00	3,949,752.00	(30,153.01)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	25/10/2018	15/02/2019	880,000.00	854,301.00	884,423.00	(30,122.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	400,000.00	392,295.00	421,808.00	(29,513.05)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	29/01/2019	770,000.00	744,872.00	773,870.00	(28,997.65)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/11/2018	21/02/2019	970,000.00	946,249.00	974,875.00	(28,625.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	23/10/2018	24/01/2019	960,000.00	977,386.00	1,005,984.00	(28,598.43)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	11/01/2019	4,140,000.00	4,132,226.00	4,160,808.00	(28,581.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	14/11/2018	13/02/2019	500,000.00	499,024.00	527,260.00	(28,235.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	15/02/2019	900,000.00	915,131.00	943,110.00	(27,979.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	17/01/2019	1,010,000.00	1,030,409.00	1,058,379.00	(27,969.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	04/02/2019	690,000.00	699,670.00	727,618.00	(27,947.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	19/03/2019	960,000.00	978,124.00	1,005,984.00	(27,860.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	3,990,000.00	3,970,899.00	3,998,243.00	(27,344.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/11/2018	11/04/2019	510,000.00	510,595.00	537,805.00	(27,210.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	18/03/2019	490,000.00	490,071.00	516,714.00	(26,642.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	18/02/2019	1,920,000.00	2,030,500.00	2,056,431.00	(25,931.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	02/04/2019	500,000.00	501,458.00	527,260.00	(25,801.15)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	09/10/2018	21/02/2019	2,400,000.00	2,386,408.00	2,412,062.00	(25,654.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	07/11/2018	29/04/2019	6,750,000.00	7,204,162.00	7,229,642.00	(25,479.27)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	11/02/2019	490,000.00	491,315.00	516,714.00	(25,399.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	15/03/2019	480,000.00	481,280.00	506,169.00	(24,888.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	19/03/2019	1,410,000.00	1,452,714.00	1,477,539.00	(24,824.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	05/12/2018	12/04/2019	580,000.00	587,309.00	611,621.00	(24,311.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	12/04/2019	680,000.00	692,815.00	717,073.00	(24,258.05)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/11/2018	31/01/2019	3,600,000.00	3,594,110.00	3,618,094.00	(23,983.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	11/04/2019	580,000.00	587,748.00	611,621.00	(23,873.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	10/04/2019	590,000.00	598,361.00	622,166.00	(23,805.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/11/2018	12/02/2019	420,000.00	419,177.00	442,898.00	(23,720.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	11/04/2019	1,180,000.00	1,220,984.00	1,244,332.00	(23,348.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	5,520,000.00	5,888,901.00	5,912,240.00	(23,339.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	09/11/2018	18/03/2019	2,340,000.00	2,428,876.00	2,452,086.00	(23,209.96)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	12/02/2019	1,100,000.00	1,154,983.00	1,178,164.00	(23,181.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/11/2018	02/04/2019	1,380,000.00	1,454,917.00	1,478,060.00	(23,143.28)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	500,000.00	479,428.00	502,513.00	(23,084.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	6,250,000.00	6,240,185.00	6,262,913.00	(22,727.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	10/04/2019	440,000.00	441,263.00	463,988.00	(22,725.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	15/02/2019	450,000.00	451,821.00	474,534.00	(22,712.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	11/04/2019	530,000.00	536,237.00	558,895.00	(22,658.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	15/03/2019	560,000.00	564,474.00	586,824.00	(22,349.69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	09/08/2018	08/01/2019	1,960,000.00	1,966,626.00	1,988,885.00	(22,258.24)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/10/2018	22/01/2019	2,740,000.00	2,731,537.00	2,753,771.00	(22,233.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	10/07/2018	08/01/2019	5,430,000.00	5,488,243.00	5,510,022.00	(21,779.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	17/01/2019	440,000.00	442,409.00	463,988.00	(21,579.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	10/07/2018	08/01/2019	5,380,000.00	5,437,706.00	5,459,285.00	(21,578.62)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/09/2018	21/02/2019	2,500,000.00	2,491,109.00	2,512,565.00	(21,455.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	30/10/2018	29/01/2019	880,000.00	901,316.00	922,152.00	(20,835.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	25/04/2019	360,000.00	364,759.00	385,581.00	(20,821.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	04/01/2019	3,960,000.00	3,947,649.00	3,968,181.00	(20,532.28)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	08/11/2018	08/01/2019	5,500,000.00	6,019,732.00	6,039,671.00	(19,938.82)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	08/11/2018	08/01/2019	5,500,000.00	6,019,732.00	6,039,671.00	(19,938.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	19/03/2019	670,000.00	682,765.00	702,093.00	(19,327.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	29/08/2018	07/01/2019	580,000.00	561,874.00	581,198.00	(19,324.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	25/10/2018	12/04/2019	300,000.00	297,150.00	316,356.00	(19,206.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	520,000.00	529,357.00	548,350.00	(18,992.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/09/2018	15/03/2019	670,000.00	683,110.00	702,093.00	(18,983.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	18/03/2019	1,920,000.00	2,037,663.00	2,056,431.00	(18,767.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	12/11/2018	11/02/2019	1,930,000.00	2,003,752.00	2,022,447.00	(18,695.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	10/12/2018	26/04/2019	1,380,000.00	1,459,426.00	1,478,060.00	(18,634.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	11/04/2019	350,000.00	350,490.00	369,082.00	(18,591.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	13/02/2019	640,000.00	652,069.00	670,656.00	(18,587.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/10/2018	19/02/2019	560,000.00	568,445.00	586,824.00	(18,378.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	26/04/2019	990,000.00	1,042,100.00	1,060,347.00	(18,247.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	10/08/2018	10/01/2019	4,260,000.00	4,250,656.00	4,268,801.00	(18,145.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	4,890,000.00	4,943,966.00	4,962,064.00	(18,097.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	31/08/2018	07/01/2019	1,030,000.00	1,027,309.00	1,045,179.00	(17,870.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	29/01/2019	8,310,000.00	8,882,711.00	8,900,492.00	(17,781.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/10/2018	12/04/2019	250,000.00	245,883.00	263,630.00	(17,747.12)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/11/2018	14/02/2019	2,130,000.00	2,123,075.00	2,140,705.00	(17,630.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/03/2019	8,760,000.00	9,162,033.00	9,179,604.00	(17,571.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	17/08/2018	08/01/2019	440,000.00	448,914.00	446,484.00	(17,570.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/03/2019	8,740,000.00	9,141,115.00	9,158,646.00	(17,530.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	12/04/2019	240,000.00	235,621.00	253,085.00	(17,463.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	14/03/2019	900,000.00	925,719.00	943,110.00	(17,390.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	24/04/2019	930,000.00	978,777.00	996,084.00	(17,306.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	05/09/2018	07/01/2019	1,030,000.00	1,027,934.00	1,045,179.00	(17,245.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	10/04/2019	330,000.00	330,847.00	347,991.00	(17,144.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	15/04/2019	9,190,000.00	9,826,021.00	9,843,023.00	(17,001.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	15/04/2019	9,180,000.00	9,815,329.00	9,832,312.00	(16,983.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/03/2019	8,350,000.00	8,733,216.00	8,749,965.00	(16,748.62)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	10/01/2019	2,530,000.00	2,526,248.00	2,542,716.00	(16,467.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	20/02/2019	970,000.00	1,000,044.00	1,016,463.00	(16,418.51)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	25/10/2018	13/02/2019	1,490,000.00	1,481,212.00	1,497,489.00	(16,276.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	07/03/2019	430,000.00	437,680.00	453,443.00	(15,762.72)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	1,710,000.00	1,703,028.00	1,718,594.00	(15,566.71)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/10/2018	18/01/2019	1,980,000.00	1,974,457.00	1,989,951.00	(15,494.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	09/04/2019	320,000.00	327,332.00	342,739.00	(15,406.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	23/08/2018	08/01/2019	1,270,000.00	1,273,378.00	1,288,716.00	(15,337.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	18/01/2019	310,000.00	311,649.00	326,901.00	(15,251.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	11/09/2018	08/01/2019	1,000,000.00	999,633.00	1,014,737.00	(15,104.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	17/10/2018	12/04/2019	210,000.00	206,465.00	221,449.00	(14,984.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	10/04/2019	760,000.00	786,485.00	801,434.00	(14,949.48)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	08/01/2019	2,010,000.00	2,005,162.00	2,020,102.00	(14,940.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	18/02/2019	500,000.00	509,102.00	523,950.00	(14,848.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	07/01/2019	670,000.00	687,256.00	702,093.00	(14,836.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	28/02/2019	970,000.00	1,001,627.00	1,016,463.00	(14,835.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	05/03/2019	520,000.00	530,186.00	544,908.00	(14,721.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/09/2018	18/01/2019	290,000.00	289,230.00	303,891.00	(14,661.00)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	30/11/2018	01/02/2019	330,000.00	333,407.00	347,991.00	(14,584.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	29/01/2019	940,000.00	970,605.00	985,026.00	(14,420.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	3,600,000.00	3,638,821.00	3,653,053.00	(14,232.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	26/03/2019	9,640,000.00	10,310,885.00	10,324,999.00	(14,114.34)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/12/2018	20/02/2019	970,000.00	960,796.00	974,875.00	(14,079.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	08/10/2018	19/03/2019	480,000.00	488,924.00	502,992.00	(14,067.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	26/04/2019	2,760,000.00	2,942,056.00	2,956,120.00	(14,064.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	17/01/2019	480,000.00	489,017.00	502,992.00	(13,974.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	21/11/2018	19/03/2019	280,000.00	281,367.00	295,265.00	(13,898.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	26/07/2018	08/01/2019	2,440,000.00	2,462,070.00	2,475,958.00	(13,888.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	05/04/2019	190,000.00	186,593.00	200,359.00	(13,765.27)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	23/11/2018	29/03/2019	260,000.00	260,537.00	274,175.00	(13,637.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	17/07/2018	08/01/2019	2,110,000.00	2,127,466.00	2,141,095.00	(13,629.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	05/02/2019	1,080,000.00	1,118,122.00	1,131,732.00	(13,610.44)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	15/02/2019	310,000.00	298,046.00	311,558.00	(13,511.69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/11/2018	18/02/2019	230,000.00	229,036.00	242,539.00	(13,503.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	28/01/2019	500,000.00	510,510.00	523,950.00	(13,440.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	11/12/2018	19/03/2019	700,000.00	720,183.00	733,530.00	(13,347.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	27/07/2018	10/01/2019	380,000.00	367,469.00	380,785.00	(13,316.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	15/03/2019	190,000.00	185,919.00	199,101.00	(13,182.32)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	31/01/2019	500,000.00	510,894.00	523,950.00	(13,056.44)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/12/2018	01/02/2019	950,000.00	941,932.00	954,775.00	(12,842.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	08/03/2019	350,000.00	356,290.00	369,082.00	(12,792.13)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/10/2018	20/02/2019	1,430,000.00	1,424,462.00	1,437,187.00	(12,725.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	16/11/2018	14/02/2019	1,120,000.00	1,160,925.00	1,173,648.00	(12,723.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	09/04/2019	240,000.00	240,362.00	253,085.00	(12,722.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	13/03/2019	190,000.00	186,416.00	199,101.00	(12,685.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	27/11/2018	29/01/2019	1,070,000.00	1,108,569.00	1,121,253.00	(12,683.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	14/09/2018	09/01/2019	1,970,000.00	1,961,397.00	1,974,070.00	(12,673.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	11/04/2019	640,000.00	662,229.00	674,892.00	(12,663.37)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	08/02/2019	5,000,000.00	5,027,397.00	5,039,995.00	(12,598.38)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	16/10/2018	17/01/2019	1,550,000.00	1,545,241.00	1,557,790.00	(12,549.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	22/01/2019	940,000.00	972,627.00	985,026.00	(12,398.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	2,890,000.00	3,083,138.00	3,095,358.00	(12,219.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	18/10/2018	17/01/2019	180,000.00	177,656.00	189,813.00	(12,157.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	06/08/2018	08/01/2019	1,020,000.00	1,022,932.00	1,035,032.00	(12,099.31)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	20/02/2019	1,010,000.00	1,003,006.00	1,015,076.00	(12,070.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/12/2018	14/03/2019	2,210,000.00	2,303,830.00	2,315,859.00	(12,029.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	240,000.00	245,033.00	257,054.00	(12,020.86)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/12/2018	05/02/2019	1,540,000.00	1,535,789.00	1,547,740.00	(11,950.59)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/10/2018	21/02/2019	1,000,000.00	993,094.00	1,005,026.00	(11,931.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	11/12/2018	15/03/2019	280,000.00	281,678.00	293,412.00	(11,734.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	22/04/2019	920,000.00	973,702.00	985,373.00	(11,671.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	19/03/2019	410,000.00	418,029.00	429,639.00	(11,610.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	18/02/2019	200,000.00	199,294.00	210,904.00	(11,609.44)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	07/01/2019	1,770,000.00	1,767,360.00	1,778,896.00	(11,536.14)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/10/2018	28/01/2019	1,190,000.00	1,184,464.00	1,195,981.00	(11,516.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	12/04/2019	220,000.00	220,616.00	231,994.00	(11,378.53)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/09/2018	19/02/2019	980,000.00	973,586.00	984,925.00	(11,339.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	270,000.00	262,691.00	273,979.00	(11,287.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/04/2019	920,000.00	974,219.00	985,373.00	(11,154.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	27/09/2018	19/03/2019	340,000.00	345,210.00	356,286.00	(11,075.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	11/04/2019	360,000.00	374,508.00	385,581.00	(11,072.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	28/03/2019	200,000.00	199,951.00	210,904.00	(10,953.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	23/08/2018	08/01/2019	270,000.00	263,095.00	273,979.00	(10,884.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	11/04/2019	210,000.00	210,628.00	221,449.00	(10,820.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	22/01/2019	810,000.00	838,115.00	848,799.00	(10,683.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	09/08/2018	09/01/2019	980,000.00	983,871.00	994,442.00	(10,570.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	16/01/2019	380,000.00	387,652.00	398,202.00	(10,549.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	19/07/2018	09/01/2019	1,660,000.00	1,674,060.00	1,684,463.00	(10,403.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	290,000.00	295,456.00	305,811.00	(10,355.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	07/02/2019	1,110,000.00	1,152,868.00	1,163,169.00	(10,300.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	23/04/2019	560,000.00	589,661.00	599,792.00	(10,131.64)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	18/02/2019	220,000.00	211,064.00	221,106.00	(10,041.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	01/11/2018	01/04/2019	260,000.00	264,223.00	274,175.00	(9,951.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	04/01/2019	200,000.00	201,005.00	210,904.00	(9,898.59)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	15/11/2018	18/01/2019	970,000.00	1,006,627.00	1,016,463.00	(9,835.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	14/03/2019	290,000.00	294,058.00	303,891.00	(9,833.37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	27/03/2019	240,000.00	243,322.00	253,085.00	(9,762.93)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/11/2018	17/01/2019	1,760,000.00	1,759,133.00	1,768,846.00	(9,712.36)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	28/01/2019	1,010,000.00	1,005,426.00	1,015,076.00	(9,650.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/11/2018	20/02/2019	170,000.00	169,670.00	179,268.00	(9,598.60)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/10/2018	17/01/2019	1,190,000.00	1,186,535.00	1,195,981.00	(9,446.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	24/10/2018	18/01/2019	150,000.00	148,875.00	158,178.00	(9,303.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/09/2018	23/01/2019	390,000.00	399,441.00	408,681.00	(9,239.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	09/01/2019	520,000.00	518,578.00	527,663.00	(9,084.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	07/01/2019	380,000.00	389,345.00	398,202.00	(8,857.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	920,000.00	976,544.00	985,373.00	(8,829.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	17/01/2019	360,000.00	368,434.00	377,244.00	(8,810.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/04/2019	600,000.00	633,954.00	642,635.00	(8,680.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	12/12/2018	13/03/2019	420,000.00	431,446.00	440,118.00	(8,671.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	09/08/2018	10/01/2019	1,920,000.00	1,915,322.00	1,923,967.00	(8,644.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	15/03/2019	250,000.00	253,493.00	261,975.00	(8,482.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	03/10/2018	02/01/2019	490,000.00	488,802.00	497,221.00	(8,418.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	19/03/2019	860,000.00	912,711.00	921,110.00	(8,399.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	11/01/2019	350,000.00	358,434.00	366,765.00	(8,331.33)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/11/2018	12/02/2019	990,000.00	986,773.00	994,976.00	(8,203.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/07/2018	10/01/2019	1,740,000.00	1,735,440.00	1,743,595.00	(8,154.48)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	26/03/2019	200,000.00	202,769.00	210,904.00	(8,134.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	15/10/2018	18/01/2019	290,000.00	295,766.00	303,891.00	(8,125.31)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	07/01/2019	1,030,000.00	1,027,060.00	1,035,177.00	(8,116.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	26/04/2019	400,000.00	420,403.00	428,423.00	(8,020.22)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	08/02/2019	1,000,000.00	997,021.00	1,005,026.00	(8,005.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	17/10/2018	12/04/2019	110,000.00	108,095.00	115,997.00	(7,901.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	16/01/2019	2,470,000.00	2,637,788.00	2,645,513.00	(7,725.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	10/12/2018	12/03/2019	510,000.00	538,547.00	546,240.00	(7,692.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	08/11/2018	18/04/2019	3,990,000.00	4,265,851.00	4,273,521.00	(7,670.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/12/2018	15/03/2019	280,000.00	285,811.00	293,412.00	(7,601.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/12/2018	25/01/2019	3,800,000.00	3,974,518.00	3,982,020.00	(7,502.34)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/09/2018	10/01/2019	870,000.00	866,885.00	874,373.00	(7,487.91)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	880,000.00	877,004.00	884,423.00	(7,418.94)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	590,000.00	585,581.00	592,965.00	(7,383.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/01/2019	150,000.00	150,798.00	158,178.00	(7,379.96)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	05/02/2019	950,000.00	947,403.00	954,775.00	(7,372.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	180,000.00	182,454.00	189,813.00	(7,359.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	23/04/2019	360,000.00	378,277.00	385,581.00	(7,303.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	24/08/2018	10/01/2019	1,440,000.00	1,435,733.00	1,442,975.00	(7,242.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	06/03/2019	480,000.00	506,883.00	514,108.00	(7,225.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	07/01/2019	400,000.00	398,706.00	405,895.00	(7,189.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	29/03/2019	190,000.00	196,347.00	203,501.00	(7,154.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	26/04/2019	530,000.00	560,529.00	567,661.00	(7,132.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	06/12/2018	05/02/2019	410,000.00	422,529.00	429,639.00	(7,110.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	19/03/2019	240,000.00	244,642.00	251,496.00	(6,853.55)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	08/02/2019	960,000.00	958,001.00	964,825.00	(6,824.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	06/11/2018	12/02/2019	750,000.00	779,105.00	785,925.00	(6,819.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	04/10/2018	04/01/2019	390,000.00	389,027.00	395,747.00	(6,720.46)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	16/01/2019	930,000.00	927,988.00	934,674.00	(6,685.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	03/10/2018	10/01/2019	1,480,000.00	1,476,409.00	1,483,058.00	(6,648.54)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	19/02/2019	150,000.00	144,120.00	150,754.00	(6,633.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	26/04/2019	510,000.00	539,607.00	546,240.00	(6,632.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	15/03/2019	700,000.00	726,931.00	733,530.00	(6,598.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	03/09/2018	10/01/2019	190,000.00	183,849.00	190,393.00	(6,543.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	26/03/2019	160,000.00	162,213.00	168,723.00	(6,509.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/10/2018	30/01/2019	310,000.00	318,362.00	324,849.00	(6,487.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	04/02/2019	230,000.00	234,608.00	241,017.00	(6,408.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	07/03/2019	150,000.00	151,841.00	158,178.00	(6,336.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	08/08/2018	07/01/2019	590,000.00	592,401.00	598,695.00	(6,293.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	22/11/2018	04/03/2019	470,000.00	486,266.00	492,513.00	(6,246.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	25/10/2018	13/03/2019	100,000.00	99,216.00	105,452.00	(6,235.41)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/09/2018	21/02/2019	790,000.00	787,808.00	793,971.00	(6,162.10)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	28/09/2018	07/01/2019	880,000.00	878,262.00	884,423.00	(6,161.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	13/09/2018	07/01/2019	390,000.00	389,595.00	395,747.00	(6,152.03)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	05/02/2019	150,000.00	152,113.00	158,178.00	(6,065.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	08/04/2019	490,000.00	518,757.00	524,818.00	(6,061.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	25/09/2018	10/01/2019	240,000.00	234,448.00	240,496.00	(6,047.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	23/04/2019	460,000.00	486,686.00	492,687.00	(6,000.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	23/01/2019	200,000.00	203,621.00	209,580.00	(5,959.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	12/02/2019	310,000.00	321,004.00	326,901.00	(5,896.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	15/11/2018	14/02/2019	100,000.00	99,579.00	105,452.00	(5,872.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	08/04/2019	100,000.00	99,592.00	105,452.00	(5,860.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	23/08/2018	08/01/2019	490,000.00	491,412.00	497,221.00	(5,808.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	15/04/2019	440,000.00	465,478.00	471,266.00	(5,787.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	30/11/2018	01/02/2019	130,000.00	131,342.00	137,087.00	(5,745.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	12/04/2019	100,000.00	99,814.00	105,452.00	(5,638.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	23/08/2018	09/01/2019	960,000.00	956,404.00	961,983.00	(5,579.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	24/07/2018	09/01/2019	980,000.00	988,865.00	994,442.00	(5,577.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	07/03/2019	370,000.00	390,753.00	396,291.00	(5,538.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	18/01/2019	190,000.00	193,569.00	199,101.00	(5,532.30)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	05/02/2019	1,150,000.00	1,150,281.00	1,155,780.00	(5,498.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	15/03/2019	300,000.00	308,877.00	314,370.00	(5,493.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/11/2018	27/03/2019	100,000.00	99,974.00	105,452.00	(5,477.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	100,000.00	99,975.00	105,452.00	(5,476.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	16/04/2019	420,000.00	444,400.00	449,844.00	(5,444.69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	05/02/2019	150,000.00	152,738.00	158,178.00	(5,439.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	18/03/2019	560,000.00	594,363.00	599,792.00	(5,429.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	14/03/2019	260,000.00	268,819.00	274,175.00	(5,355.89)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	15/02/2019	590,000.00	587,619.00	592,965.00	(5,346.69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	10/04/2019	100,000.00	100,210.00	105,452.00	(5,241.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	10/04/2019	100,000.00	100,249.00	105,452.00	(5,202.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	09/04/2019	100,000.00	100,341.00	105,452.00	(5,110.89)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/12/2018	20/03/2019	600,000.00	599,736.00	604,799.00	(5,063.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/02/2019	100,000.00	100,390.00	105,452.00	(5,061.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	25/04/2019	2,760,000.00	2,951,102.00	2,956,120.00	(5,017.79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	10/04/2019	90,000.00	89,896.00	94,907.00	(5,010.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/11/2018	21/02/2019	100,000.00	100,507.00	105,452.00	(4,944.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	15/11/2018	18/02/2019	420,000.00	435,192.00	440,118.00	(4,926.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	21/03/2019	120,000.00	121,659.00	126,542.00	(4,883.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	28/01/2019	690,000.00	734,192.00	739,030.00	(4,837.74)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/10/2018	17/01/2019	730,000.00	728,859.00	733,669.00	(4,809.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	10/12/2018	08/02/2019	280,000.00	288,604.00	293,412.00	(4,808.44)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	20/02/2019	530,000.00	527,868.00	532,664.00	(4,795.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	24/08/2018	08/01/2019	140,000.00	135,517.00	140,289.00	(4,772.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	08/04/2019	390,000.00	412,954.00	417,713.00	(4,758.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	13/03/2019	230,000.00	237,794.00	242,539.00	(4,745.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	26/04/2019	1,660,000.00	1,773,232.00	1,777,956.00	(4,724.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	12/04/2019	320,000.00	338,112.00	342,739.00	(4,626.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	15/03/2019	410,000.00	434,521.00	439,134.00	(4,612.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	25/02/2019	350,000.00	370,356.00	374,870.00	(4,513.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	24/01/2019	150,000.00	152,717.00	157,185.00	(4,468.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	03/12/2018	03/05/2019	400,000.00	398,734.00	403,200.00	(4,465.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	28/01/2019	370,000.00	383,335.00	387,723.00	(4,387.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/03/2019	390,000.00	413,384.00	417,713.00	(4,328.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	09/01/2019	970,000.00	980,001.00	984,295.00	(4,294.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	22/11/2018	07/03/2019	280,000.00	289,119.00	293,412.00	(4,293.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	05/04/2019	80,000.00	80,089.00	84,362.00	(4,272.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	14/08/2018	08/01/2019	390,000.00	391,481.00	395,747.00	(4,266.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	19/03/2019	150,000.00	152,950.00	157,185.00	(4,234.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	07/03/2019	100,000.00	101,232.00	105,452.00	(4,220.28)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	21/02/2019	340,000.00	337,518.00	341,709.00	(4,191.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	18/02/2019	290,000.00	306,481.00	310,607.00	(4,125.34)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	22/10/2018	22/01/2019	510,000.00	508,452.00	512,563.00	(4,111.42)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	19/02/2019	710,000.00	709,460.00	713,568.00	(4,108.16)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	27/09/2018	19/02/2019	1,060,000.00	1,061,252.00	1,065,328.00	(4,076.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	12/12/2018	14/03/2019	200,000.00	205,505.00	209,580.00	(4,075.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	19/03/2019	220,000.00	226,479.00	230,538.00	(4,058.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	19/03/2019	140,000.00	142,660.00	146,706.00	(4,045.78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	07/02/2019	110,000.00	112,007.00	115,997.00	(3,990.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	16/11/2018	18/02/2019	280,000.00	295,913.00	299,896.00	(3,983.10)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	12/03/2019	940,000.00	981,049.00	985,026.00	(3,976.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	24/04/2019	3,210,000.00	3,434,126.00	3,438,096.00	(3,969.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	20/08/2018	10/01/2019	960,000.00	958,067.00	961,983.00	(3,916.13)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	08/08/2018	09/01/2019	340,000.00	341,110.00	345,011.00	(3,900.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	01/08/2018	09/01/2019	6,230,000.00	6,238,978.00	6,242,871.00	(3,893.59)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	20/02/2019	440,000.00	438,401.00	442,211.00	(3,810.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	06/03/2019	250,000.00	264,001.00	267,765.00	(3,763.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/12/2018	31/01/2019	280,000.00	289,654.00	293,412.00	(3,757.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	21/11/2018	22/01/2019	80,000.00	80,604.00	84,362.00	(3,757.15)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/02/2019	2,970,000.00	3,108,551.00	3,112,263.00	(3,711.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	18/03/2019	940,000.00	981,316.00	985,026.00	(3,709.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	08/01/2019	870,000.00	879,128.00	882,821.00	(3,693.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	11/03/2019	50,000.00	49,063.00	52,726.00	(3,663.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	04/02/2019	90,000.00	91,254.00	94,907.00	(3,652.59)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	28/11/2018	29/03/2019	500,000.00	500,399.00	504,000.00	(3,600.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	07/01/2019	200,000.00	199,353.00	202,947.00	(3,594.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	06/03/2019	210,000.00	216,498.00	220,059.00	(3,561.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/11/2018	18/02/2019	220,000.00	226,984.00	230,538.00	(3,553.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	22/01/2019	100,000.00	101,933.00	105,452.00	(3,519.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	12/09/2018	10/01/2019	480,000.00	477,489.00	480,992.00	(3,502.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	23/04/2019	250,000.00	264,269.00	267,765.00	(3,495.57)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/09/2018	04/02/2019	310,000.00	308,067.00	311,558.00	(3,490.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	15/02/2019	830,000.00	866,311.00	869,757.00	(3,446.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	06/03/2019	230,000.00	242,899.00	246,343.00	(3,444.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	25/01/2019	140,000.00	143,296.00	146,706.00	(3,410.27)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	24/04/2019	240,000.00	253,705.00	257,054.00	(3,348.67)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/11/2018	13/02/2019	390,000.00	388,656.00	391,960.00	(3,304.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	26/03/2019	2,250,000.00	2,406,586.00	2,409,881.00	(3,294.32)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	14/02/2019	230,000.00	243,144.00	246,343.00	(3,199.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/12/2018	15/03/2019	210,000.00	216,864.00	220,059.00	(3,195.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	18/03/2019	90,000.00	91,146.00	94,311.00	(3,164.55)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	05/12/2018	03/05/2019	300,000.00	299,286.00	302,400.00	(3,113.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	26/04/2019	230,000.00	243,248.00	246,343.00	(3,095.10)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	21/09/2018	23/01/2019	980,000.00	981,855.00	984,925.00	(3,070.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	28/01/2019	80,000.00	81,308.00	84,362.00	(3,053.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	11/04/2019	160,000.00	165,679.00	168,723.00	(3,044.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	19/03/2019	100,000.00	101,817.00	104,790.00	(2,973.27)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	15/11/2018	10/04/2019	50,000.00	49,801.00	52,726.00	(2,924.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	11/04/2019	70,000.00	70,935.00	73,816.00	(2,881.25)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	09/05/2019	300,000.00	299,559.00	302,400.00	(2,840.79)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	16/01/2019	400,000.00	399,202.00	402,010.00	(2,808.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	18/01/2019	80,000.00	81,571.00	84,362.00	(2,790.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	17/01/2019	100,000.00	102,014.00	104,790.00	(2,775.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	02/04/2019	50,000.00	49,971.00	52,726.00	(2,755.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	28/08/2018	07/01/2019	160,000.00	159,628.00	162,358.00	(2,729.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	12/04/2019	50,000.00	50,001.00	52,726.00	(2,724.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	23/11/2018	10/04/2019	50,000.00	50,033.00	52,726.00	(2,692.78)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/09/2018	01/02/2019	300,000.00	298,824.00	301,508.00	(2,683.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	14/03/2019	50,000.00	50,045.00	52,726.00	(2,680.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	11/04/2019	4,300,000.00	4,602,870.00	4,605,549.00	(2,679.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	09/01/2019	880,000.00	890,307.00	892,969.00	(2,661.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	05/10/2018	17/01/2019	110,000.00	112,609.00	115,269.00	(2,660.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	18/02/2019	190,000.00	196,445.00	199,101.00	(2,655.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	12/04/2019	50,000.00	50,073.00	52,726.00	(2,653.11)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	04/02/2019	100,000.00	102,150.00	104,790.00	(2,640.30)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/10/2018	07/01/2019	400,000.00	399,372.00	402,010.00	(2,638.46)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/11/2018	01/02/2019	350,000.00	349,139.00	351,759.00	(2,620.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	05/04/2019	50,000.00	50,119.00	52,726.00	(2,606.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	29/10/2018	30/01/2019	110,000.00	112,665.00	115,269.00	(2,603.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	05/02/2019	150,000.00	154,596.00	157,185.00	(2,589.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	29/10/2018	18/03/2019	100,000.00	102,223.00	104,790.00	(2,566.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	27/09/2018	15/03/2019	80,000.00	81,267.00	83,832.00	(2,564.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	05/04/2019	230,000.00	243,782.00	246,343.00	(2,561.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	30/10/2018	18/03/2019	100,000.00	102,234.00	104,790.00	(2,555.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	05/10/2018	08/02/2019	90,000.00	91,769.00	94,311.00	(2,542.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	680,000.00	725,807.00	728,319.00	(2,512.32)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/11/2018	22/01/2019	190,000.00	196,595.00	199,101.00	(2,506.11)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/10/2018	04/02/2019	100,000.00	102,303.00	104,790.00	(2,487.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	26/04/2019	190,000.00	201,014.00	203,501.00	(2,486.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	11/01/2019	100,000.00	102,310.00	104,790.00	(2,479.54)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	15/02/2019	300,000.00	299,052.00	301,508.00	(2,455.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	30/08/2018	10/01/2019	430,000.00	428,463.00	430,888.00	(2,425.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	27/12/2018	15/03/2019	470,000.00	490,121.00	492,513.00	(2,392.15)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/12/2018	14/02/2019	3,820,000.00	3,836,811.00	3,839,199.00	(2,388.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	15/01/2019	280,000.00	297,510.00	299,896.00	(2,385.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	07/08/2018	08/01/2019	730,000.00	738,410.00	740,758.00	(2,348.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	03/10/2018	04/01/2019	130,000.00	129,571.00	131,916.00	(2,344.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	18/03/2019	70,000.00	71,085.00	73,353.00	(2,267.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	18/01/2019	250,000.00	265,509.00	267,765.00	(2,255.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	17/04/2019	550,000.00	586,846.00	589,082.00	(2,235.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	26/04/2019	880,000.00	940,333.00	942,531.00	(2,198.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	20/11/2018	18/01/2019	230,000.00	244,157.00	246,343.00	(2,186.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	31/08/2018	07/01/2019	120,000.00	119,604.00	121,768.00	(2,164.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	22/11/2018	09/04/2019	40,000.00	40,021.00	42,181.00	(2,159.54)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/12/2018	20/02/2019	100,000.00	98,345.00	100,503.00	(2,157.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	25/07/2018	10/01/2019	470,000.00	468,819.00	470,971.00	(2,151.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	23/11/2018	25/04/2019	220,000.00	233,513.00	235,633.00	(2,119.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	12/04/2019	40,000.00	40,094.00	42,181.00	(2,086.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	29/01/2019	40,000.00	40,102.00	42,181.00	(2,079.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	13/11/2018	22/02/2019	200,000.00	207,509.00	209,580.00	(2,071.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	29/01/2019	40,000.00	40,112.00	42,181.00	(2,068.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	14/11/2018	13/02/2019	210,000.00	217,992.00	220,059.00	(2,067.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	14/12/2018	17/01/2019	170,000.00	176,091.00	178,143.00	(2,052.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/12/2018	08/04/2019	50,000.00	50,678.00	52,726.00	(2,047.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	18/09/2018	08/01/2019	480,000.00	478,956.00	480,992.00	(2,035.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	21/03/2019	50,000.00	50,691.00	52,726.00	(2,034.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	26/03/2019	50,000.00	50,693.00	52,726.00	(2,033.04)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	16/10/2018	20/02/2019	220,000.00	219,074.00	221,106.00	(2,031.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	29/04/2019	3,660,000.00	3,918,044.00	3,920,072.00	(2,028.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	07/11/2018	26/04/2019	690,000.00	737,008.00	739,030.00	(2,021.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	26/04/2019	390,000.00	415,698.00	417,713.00	(2,014.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	06/09/2018	10/01/2019	250,000.00	248,522.00	250,517.00	(1,994.48)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	22/02/2019	100,000.00	103,469.00	105,452.00	(1,983.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	26/04/2019	600,000.00	640,669.00	642,635.00	(1,965.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/11/2018	26/02/2019	130,000.00	134,293.00	136,227.00	(1,934.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	14/01/2019	100,000.00	103,547.00	105,452.00	(1,905.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	18/10/2018	08/01/2019	100,000.00	99,573.00	101,474.00	(1,901.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	26/04/2019	140,000.00	148,064.00	149,948.00	(1,883.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	09/11/2018	08/04/2019	50,000.00	50,846.00	52,726.00	(1,880.32)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	03/12/2018	04/04/2019	110,000.00	115,965.00	117,816.00	(1,851.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	12/11/2018	10/04/2019	50,000.00	50,915.00	52,726.00	(1,810.62)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	09/10/2018	20/02/2019	200,000.00	199,199.00	201,005.00	(1,805.83)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/10/2018	23/01/2019	290,000.00	289,655.00	291,458.00	(1,802.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/04/2019	540,000.00	576,573.00	578,371.00	(1,797.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	05/09/2018	07/01/2019	100,000.00	99,686.00	101,474.00	(1,788.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	13/03/2019	60,000.00	61,126.00	62,874.00	(1,747.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	20/08/2018	08/01/2019	150,000.00	150,468.00	152,211.00	(1,742.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	12/04/2019	40,000.00	40,441.00	42,181.00	(1,740.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	06/11/2018	18/03/2019	190,000.00	197,427.00	199,101.00	(1,673.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	22/01/2019	150,000.00	155,517.00	157,185.00	(1,667.69)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	200,000.00	199,340.00	201,005.00	(1,665.63)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/09/2018	11/01/2019	240,000.00	239,543.00	241,206.00	(1,663.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	07/03/2019	110,000.00	116,153.00	117,816.00	(1,663.35)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/10/2018	08/02/2019	160,000.00	159,142.00	160,804.00	(1,662.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140,000.00	148,286.00	149,948.00	(1,661.71)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	20/02/2019	200,000.00	199,351.00	201,005.00	(1,653.94)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	23/11/2018	01/02/2019	260,000.00	259,660.00	261,307.00	(1,647.20)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	23/10/2018	20/02/2019	150,000.00	149,124.00	150,754.00	(1,630.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	19/03/2019	50,000.00	50,781.00	52,395.00	(1,613.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	05/04/2019	460,000.00	491,095.00	492,687.00	(1,591.55)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	30/04/2019	200,000.00	200,009.00	201,600.00	(1,591.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/02/2019	210,000.00	223,354.00	224,922.00	(1,568.67)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	22/11/2018	22/01/2019	160,000.00	169,802.00	171,369.00	(1,567.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	22/08/2018	09/01/2019	130,000.00	130,356.00	131,916.00	(1,560.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	30/10/2018	08/01/2019	100,000.00	99,924.00	101,474.00	(1,549.21)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/09/2018	20/02/2019	170,000.00	169,316.00	170,854.00	(1,538.22)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	27/11/2018	28/01/2019	250,000.00	249,741.00	251,257.00	(1,515.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	25/04/2019	460,000.00	491,176.00	492,687.00	(1,511.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	40,000.00	40,673.00	42,181.00	(1,508.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	05/04/2019	40,000.00	40,679.00	42,181.00	(1,502.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	09/11/2018	08/04/2019	40,000.00	40,680.00	42,181.00	(1,501.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/12/2018	13/03/2019	90,000.00	92,810.00	94,311.00	(1,500.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	26/04/2019	460,000.00	491,199.00	492,687.00	(1,487.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	12/02/2019	940,000.00	983,538.00	985,026.00	(1,487.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140,000.00	148,467.00	149,948.00	(1,481.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/02/2019	230,000.00	244,867.00	246,343.00	(1,475.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	07/03/2019	40,000.00	40,716.00	42,181.00	(1,464.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	09/11/2018	06/02/2019	40,000.00	40,717.00	42,181.00	(1,464.12)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/12/2018	12/02/2019	100,000.00	99,046.00	100,503.00	(1,456.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140,000.00	148,497.00	149,948.00	(1,451.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/12/2018	25/02/2019	320,000.00	333,887.00	335,328.00	(1,440.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	11/09/2018	08/01/2019	100,000.00	100,046.00	101,474.00	(1,427.35)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	26/11/2018	06/05/2019	200,000.00	200,182.00	201,600.00	(1,417.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	14/03/2019	80,000.00	82,423.00	83,832.00	(1,408.71)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/10/2018	13/02/2019	150,000.00	149,353.00	150,754.00	(1,400.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/11/2018	14/02/2019	210,000.00	218,660.00	220,059.00	(1,398.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	23/08/2018	09/01/2019	240,000.00	239,101.00	240,496.00	(1,394.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140,000.00	148,557.00	149,948.00	(1,391.10)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	120,000.00	119,215.00	120,603.00	(1,388.32)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	11/07/2018	09/01/2019	310,000.00	313,186.00	314,568.00	(1,382.03)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/12/2018	08/02/2019	290,000.00	290,078.00	291,458.00	(1,379.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	22/11/2018	21/02/2019	100,000.00	105,734.00	107,106.00	(1,371.65)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	26/09/2018	21/02/2019	180,000.00	179,535.00	180,905.00	(1,369.78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	25/02/2019	50,000.00	51,026.00	52,395.00	(1,368.70)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/10/2018	05/02/2019	130,000.00	129,292.00	130,653.00	(1,360.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	15/03/2019	90,000.00	92,950.00	94,311.00	(1,360.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	28/01/2019	50,000.00	51,044.00	52,395.00	(1,351.00)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/09/2018	10/01/2019	180,000.00	179,562.00	180,905.00	(1,342.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	23/07/2018	08/01/2019	200,000.00	201,617.00	202,947.00	(1,329.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	09/04/2019	70,000.00	72,489.00	73,816.00	(1,326.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	18/03/2019	40,000.00	40,594.00	41,916.00	(1,322.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	26/04/2019	70,000.00	73,663.00	74,974.00	(1,310.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	24/04/2019	820,000.00	876,962.00	878,268.00	(1,306.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	31/01/2019	50,000.00	51,100.00	52,395.00	(1,295.06)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	20/02/2019	150,000.00	149,470.00	150,754.00	(1,283.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	26/02/2019	210,000.00	223,654.00	224,922.00	(1,267.82)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	14/02/2019	150,000.00	149,503.00	150,754.00	(1,250.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	17/07/2018	09/01/2019	180,000.00	181,404.00	182,653.00	(1,248.92)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	09/11/2018	20/02/2019	200,000.00	199,769.00	201,005.00	(1,236.11)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	18/09/2018	07/01/2019	200,000.00	199,189.00	200,413.00	(1,223.90)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	16/01/2019	250,000.00	250,060.00	251,257.00	(1,196.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	02/10/2018	07/01/2019	220,000.00	219,270.00	220,455.00	(1,184.17)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/10/2018	23/01/2019	180,000.00	179,730.00	180,905.00	(1,174.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	20/03/2019	140,000.00	148,774.00	149,948.00	(1,174.45)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/11/2018	18/02/2019	150,000.00	149,583.00	150,754.00	(1,171.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	18/12/2018	19/03/2019	170,000.00	176,973.00	178,143.00	(1,170.34)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/10/2018	31/01/2019	160,000.00	159,637.00	160,804.00	(1,167.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	20/12/2018	19/03/2019	170,000.00	176,982.00	178,143.00	(1,161.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	15/03/2019	200,000.00	208,439.00	209,580.00	(1,140.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/11/2018	14/03/2019	20,000.00	19,951.00	21,090.00	(1,139.37)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/09/2018	15/02/2019	100,000.00	99,363.00	100,503.00	(1,139.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	22/04/2019	550,000.00	587,945.00	589,082.00	(1,137.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/08/2018	10/01/2019	240,000.00	239,362.00	240,496.00	(1,133.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	14/08/2018	08/01/2019	100,000.00	100,366.00	101,474.00	(1,107.67)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	15/02/2019	130,000.00	129,555.00	130,653.00	(1,098.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	14/03/2019	20,000.00	20,003.00	21,090.00	(1,087.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	10/08/2018	08/01/2019	100,000.00	100,403.00	101,474.00	(1,070.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	25/04/2019	460,000.00	491,621.00	492,687.00	(1,065.27)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	14/03/2019	110,000.00	116,755.00	117,816.00	(1,061.37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	12/04/2019	20,000.00	20,031.00	21,090.00	(1,059.59)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/10/2018	15/02/2019	110,000.00	109,498.00	110,553.00	(1,054.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	02/04/2019	20,000.00	20,042.00	21,090.00	(1,048.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/03/2019	20,000.00	20,049.00	21,090.00	(1,041.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	26/11/2018	01/02/2019	340,000.00	363,130.00	364,160.00	(1,030.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	29/04/2019	1,840,000.00	1,969,727.00	1,970,747.00	(1,019.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	13/03/2019	90,000.00	95,376.00	96,395.00	(1,019.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	19/03/2019	30,000.00	30,455.00	31,437.00	(981.69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	14/03/2019	70,000.00	72,373.00	73,353.00	(979.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	25/07/2018	09/01/2019	150,000.00	151,237.00	152,211.00	(973.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	12/11/2018	11/02/2019	100,000.00	103,821.00	104,790.00	(968.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	12/02/2019	50,000.00	51,775.00	52,726.00	(951.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	29/03/2019	20,000.00	20,140.00	21,090.00	(950.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	11/04/2019	280,000.00	298,950.00	299,896.00	(945.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	01/11/2018	31/01/2019	110,000.00	114,332.00	115,269.00	(936.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	05/04/2019	50,000.00	52,641.00	53,553.00	(911.85)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/11/2018	06/02/2019	110,000.00	109,659.00	110,553.00	(893.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	29/04/2019	190,000.00	202,622.00	203,501.00	(879.35)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/11/2018	19/02/2019	100,000.00	99,633.00	100,503.00	(869.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	18/03/2019	100,000.00	103,927.00	104,790.00	(862.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	03/10/2018	02/01/2019	50,000.00	49,878.00	50,737.00	(858.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	05/10/2018	15/03/2019	30,000.00	30,581.00	31,437.00	(856.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	05/07/2018	04/01/2019	840,000.00	851,532.00	852,379.00	(847.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	23/04/2019	60,000.00	63,420.00	64,263.00	(843.76)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	100,000.00	99,666.00	100,503.00	(836.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	26/11/2018	25/02/2019	140,000.00	149,119.00	149,948.00	(829.47)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/10/2018	19/02/2019	100,000.00	99,679.00	100,503.00	(823.32)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/02/2019	110,000.00	117,004.00	117,816.00	(812.26)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	07/01/2019	100,000.00	99,692.00	100,503.00	(810.50)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/11/2018	21/02/2019	100,000.00	99,693.00	100,503.00	(809.17)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/10/2018	22/01/2019	100,000.00	99,707.00	100,503.00	(795.68)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	04/01/2019	190,000.00	192,009.00	192,800.00	(790.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	17/04/2019	60,000.00	63,482.00	64,263.00	(781.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	21/12/2018	25/01/2019	20,000.00	20,326.00	21,090.00	(763.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	20/02/2019	140,000.00	149,185.00	149,948.00	(762.93)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	29/10/2018	19/02/2019	100,000.00	99,746.00	100,503.00	(757.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	02/08/2018	10/01/2019	5,300,000.00	5,310,210.00	5,310,950.00	(739.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	21/08/2018	08/01/2019	110,000.00	109,493.00	110,227.00	(734.48)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	17/01/2019	30,000.00	30,705.00	31,437.00	(732.09)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	29/11/2018	29/01/2019	280,000.00	299,176.00	299,896.00	(720.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	16/07/2018	09/01/2019	100,000.00	100,772.00	101,474.00	(701.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	14/03/2019	40,000.00	41,238.00	41,916.00	(677.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	02/10/2018	07/01/2019	140,000.00	139,619.00	140,289.00	(670.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	26/04/2019	50,000.00	52,884.00	53,553.00	(669.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	09/11/2018	12/03/2019	60,000.00	62,207.00	62,874.00	(666.66)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	24/10/2018	23/01/2019	80,000.00	79,746.00	80,402.00	(655.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	25/10/2018	12/04/2019	10,000.00	9,893.00	10,545.00	(651.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	15/03/2019	20,000.00	20,333.00	20,958.00	(625.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	13/03/2019	30,000.00	31,017.00	31,636.00	(618.16)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/12/2018	19/02/2019	310,000.00	310,942.00	311,558.00	(616.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	12/04/2019	10,000.00	9,945.00	10,545.00	(600.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	15/03/2019	90,000.00	93,711.00	94,311.00	(599.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/12/2018	25/01/2019	300,000.00	313,778.00	314,370.00	(592.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	21/08/2018	09/01/2019	100,000.00	99,618.00	100,207.00	(588.32)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	09/01/2019	90,000.00	89,870.00	90,452.00	(582.45)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	07/01/2019	70,000.00	69,780.00	70,352.00	(572.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	30/08/2018	07/01/2019	110,000.00	109,676.00	110,227.00	(551.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	10,000.00	9,998.00	10,545.00	(547.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	04/04/2019	460,000.00	492,140.00	492,687.00	(546.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/12/2018	01/02/2019	40,000.00	41,374.00	41,916.00	(541.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	23/07/2018	02/01/2019	40,000.00	39,541.00	40,083.00	(541.37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	07/08/2018	09/01/2019	50,000.00	50,197.00	50,737.00	(539.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	28/02/2019	10,000.00	10,010.00	10,545.00	(535.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	22/02/2019	20,000.00	20,431.00	20,958.00	(527.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	05/07/2018	08/01/2019	490,000.00	496,697.00	497,221.00	(523.83)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/10/2018	12/03/2019	20,000.00	20,435.00	20,958.00	(523.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	24/01/2019	10,000.00	10,025.00	10,545.00	(519.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	14/03/2019	10,000.00	10,025.00	10,545.00	(519.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	20/03/2019	10,000.00	10,025.00	10,545.00	(519.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	21/12/2018	21/03/2019	10,000.00	10,026.00	10,545.00	(519.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	04/02/2019	30,000.00	30,919.00	31,437.00	(518.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	01/11/2018	08/01/2019	40,000.00	40,073.00	40,589.00	(516.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	14/01/2019	160,000.00	170,858.00	171,369.00	(511.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	08/11/2018	23/04/2019	180,000.00	192,281.00	192,790.00	(509.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	28/01/2019	10,000.00	10,042.00	10,545.00	(503.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	21/12/2018	26/04/2019	570,000.00	610,002.00	610,503.00	(501.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	04/02/2019	10,000.00	10,045.00	10,545.00	(500.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	03/09/2018	07/01/2019	90,000.00	89,698.00	90,186.00	(487.99)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/10/2018	13/02/2019	50,000.00	49,781.00	50,251.00	(469.85)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/11/2018	05/02/2019	60,000.00	59,834.00	60,302.00	(468.05)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/11/2018	04/02/2019	70,000.00	69,887.00	70,352.00	(464.56)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/10/2018	08/02/2019	50,000.00	49,788.00	50,251.00	(463.15)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	26/11/2018	19/02/2019	80,000.00	79,939.00	80,402.00	(462.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	24/07/2018	10/01/2019	100,000.00	99,749.00	100,207.00	(457.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	14/03/2019	950,000.00	1,017,050.00	1,017,505.00	(455.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	09/08/2018	10/01/2019	100,000.00	99,756.00	100,207.00	(450.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	05/02/2019	40,000.00	42,399.00	42,842.00	(443.01)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	08/02/2019	90,000.00	90,015.00	90,452.00	(437.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	18/03/2019	100,000.00	104,361.00	104,790.00	(429.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	19/12/2018	22/01/2019	190,000.00	198,683.00	199,101.00	(417.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	12/03/2019	20,000.00	20,678.00	21,090.00	(412.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	03/08/2018	09/01/2019	690,000.00	699,764.00	700,169.00	(405.01)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	09/10/2018	20/02/2019	50,000.00	49,848.00	50,251.00	(403.28)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	30/01/2019	50,000.00	49,850.00	50,251.00	(400.84)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/09/2018	12/02/2019	50,000.00	49,859.00	50,251.00	(392.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	18/04/2019	290,000.00	310,222.00	310,607.00	(385.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	09/11/2018	10/01/2019	190,000.00	190,014.00	190,393.00	(378.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	29/04/2019	100,000.00	106,733.00	107,106.00	(372.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	100,000.00	101,107.00	101,474.00	(366.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	06/03/2019	10,000.00	10,179.00	10,545.00	(365.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	04/02/2019	10,000.00	10,183.00	10,545.00	(362.32)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	12/11/2018	09/04/2019	10,000.00	10,184.00	10,545.00	(361.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	21/08/2018	08/01/2019	30,000.00	30,083.00	30,442.00	(359.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	13/02/2019	90,000.00	93,954.00	94,311.00	(357.33)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	15/02/2019	40,000.00	39,864.00	40,201.00	(337.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	18/12/2018	18/02/2019	60,000.00	62,537.00	62,874.00	(336.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	23/07/2018	09/01/2019	50,000.00	50,403.00	50,737.00	(333.81)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/12/2018	20/02/2019	110,000.00	110,220.00	110,553.00	(333.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	13/08/2018	08/01/2019	30,000.00	30,110.00	30,442.00	(332.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	28/09/2018	07/01/2019	20,000.00	19,964.00	20,295.00	(330.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	15/03/2019	10,000.00	10,153.00	10,479.00	(325.60)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/12/2018	15/02/2019	500,000.00	502,188.00	502,513.00	(325.08)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/12/2018	15/02/2019	190,000.00	190,640.00	190,955.00	(315.21)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	04/02/2019	30,000.00	29,837.00	30,151.00	(314.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	25/02/2019	10,000.00	10,174.00	10,479.00	(305.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	13/03/2019	20,000.00	21,118.00	21,421.00	(303.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	17/01/2019	10,000.00	10,184.00	10,479.00	(294.55)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	20/03/2019	30,000.00	31,839.00	32,132.00	(292.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	10,000.00	10,197.00	10,479.00	(282.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	22/08/2018	10/01/2019	40,000.00	39,801.00	40,083.00	(281.78)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	22/01/2019	240,000.00	251,219.00	251,496.00	(276.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	18/09/2018	15/03/2019	10,000.00	10,203.00	10,479.00	(276.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	24/01/2019	10,000.00	10,218.00	10,479.00	(261.37)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	17/01/2019	150,000.00	156,924.00	157,185.00	(261.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	09/07/2018	09/01/2019	260,000.00	263,577.00	263,832.00	(255.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	18/01/2019	10,000.00	10,225.00	10,479.00	(254.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	02/11/2018	08/01/2019	10,000.00	9,898.00	10,147.00	(249.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	12/03/2019	480,000.00	513,868.00	514,108.00	(240.21)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	31/10/2018	19/02/2019	30,000.00	29,916.00	30,151.00	(234.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	04/02/2019	20,000.00	21,198.00	21,421.00	(223.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	09/07/2018	08/01/2019	490,000.00	497,007.00	497,221.00	(213.99)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	24/04/2019	170,000.00	181,870.00	182,080.00	(210.24)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	04/02/2019	20,000.00	19,891.00	20,101.00	(209.38)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	17/01/2019	20,000.00	21,219.00	21,421.00	(202.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	12/04/2019	60,000.00	64,062.00	64,263.00	(201.87)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	05/07/2018	04/01/2019	200,000.00	202,746.00	202,947.00	(201.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	29/04/2019	60,000.00	64,064.00	64,263.00	(199.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	18/12/2018	18/01/2019	110,000.00	115,082.00	115,269.00	(186.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	23/11/2018	26/03/2019	20,000.00	21,236.00	21,421.00	(185.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/11/2018	12/04/2019	10,000.00	10,532.00	10,711.00	(179.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	12/02/2019	10,000.00	10,367.00	10,545.00	(178.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	10/07/2018	09/01/2019	150,000.00	152,033.00	152,211.00	(177.73)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	21/02/2019	20,000.00	19,926.00	20,101.00	(174.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	22/01/2019	20,000.00	21,248.00	21,421.00	(173.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	06/08/2018	09/01/2019	150,000.00	152,045.00	152,211.00	(165.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	02/08/2018	09/01/2019	100,000.00	101,309.00	101,474.00	(164.71)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	11/02/2019	30,000.00	29,999.00	30,151.00	(151.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	18/04/2019	50,000.00	53,403.00	53,553.00	(149.89)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	21/12/2018	19/02/2019	190,000.00	190,808.00	190,955.00	(146.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	21/08/2018	10/01/2019	20,000.00	19,895.00	20,041.00	(146.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	11/04/2019	50,000.00	53,409.00	53,553.00	(144.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	26/10/2018	08/01/2019	10,000.00	10,003.00	10,147.00	(144.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	15/03/2019	120,000.00	128,389.00	128,527.00	(137.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	26/04/2019	90,000.00	96,265.00	96,395.00	(130.57)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/10/2018	08/01/2019	20,000.00	19,974.00	20,101.00	(127.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	08/11/2018	29/04/2019	30,000.00	32,007.00	32,132.00	(124.68)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/11/2018	18/02/2019	20,000.00	19,978.00	20,101.00	(122.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	09/07/2018	08/01/2019	240,000.00	243,415.00	243,537.00	(121.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	13/11/2018	14/03/2019	90,000.00	96,278.00	96,395.00	(117.11)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	12/02/2019	100,000.00	100,395.00	100,503.00	(107.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	25/04/2019	30,000.00	32,033.00	32,132.00	(99.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	29/03/2019	10,000.00	10,616.00	10,711.00	(94.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	19/07/2018	08/01/2019	20,000.00	19,949.00	20,041.00	(91.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	31/07/2018	04/01/2019	100,000.00	101,384.00	101,474.00	(89.47)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	21/02/2019	10,000.00	9,962.00	10,050.00	(88.43)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	30/10/2018	18/01/2019	10,000.00	9,965.00	10,050.00	(85.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	29/04/2019	200,000.00	214,127.00	214,212.00	(84.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	20,000.00	19,962.00	20,041.00	(79.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	03/08/2018	03/01/2019	70,000.00	70,953.00	71,032.00	(78.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	06/09/2018	07/01/2019	10,000.00	9,946.00	10,021.00	(74.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	21/09/2018	07/01/2019	30,000.00	29,989.00	30,062.00	(72.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	01/10/2018	07/01/2019	20,000.00	19,972.00	20,041.00	(68.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	23/08/2018	10/01/2019	10,000.00	9,952.00	10,021.00	(68.26)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/12/2018	20/02/2019	10,000.00	9,982.00	10,050.00	(68.12)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	12/02/2019	190,000.00	190,889.00	190,955.00	(66.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	09/01/2019	10,000.00	9,957.00	10,021.00	(63.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	26/04/2019	10,000.00	10,652.00	10,711.00	(58.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	15/02/2019	90,000.00	94,262.00	94,311.00	(48.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	01/10/2018	07/01/2019	10,000.00	9,974.00	10,021.00	(46.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	27/07/2018	09/01/2019	50,000.00	50,694.00	50,737.00	(43.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	25/04/2019	60,000.00	64,240.00	64,263.00	(23.06)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	31/07/2018	09/01/2019	130,000.00	130,250.00	130,269.00	(19.07)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	08/02/2019	370,000.00	371,852.00	371,860.00	(7.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	07/03/2019	10,000.00	10,709.00	10,711.00	(1.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	08/02/2019	70,000.00	73,355.00	73,353.00	2.32	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/12/2018	15/02/2019	300,000.00	301,518.00	301,508.00	10.23	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	14/02/2019	10,000.00	10,721.00	10,711.00	10.28	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	31/01/2019	10,000.00	10,729.00	10,711.00	18.91	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	08/03/2019	360,000.00	385,601.00	385,581.00	20.23	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	06/08/2018	09/01/2019	30,000.00	30,083.00	30,062.00	20.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	11/01/2019	10,000.00	10,736.00	10,711.00	25.12	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/12/2018	18/01/2019	70,000.00	70,378.00	70,352.00	26.41	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/12/2018	04/01/2019	90,000.00	90,481.00	90,452.00	28.33	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	03/08/2018	10/01/2019	60,000.00	60,154.00	60,124.00	30.46	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	29/01/2019	500,000.00	502,547.00	502,513.00	34.23	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/12/2018	16/01/2019	30,000.00	30,201.00	30,151.00	50.70	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	01/08/2018	09/01/2019	910,000.00	911,935.00	911,880.00	55.39	DOP	OTC / BVRD

Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/11/2018	23/04/2019	100,000.00	100,873.00	100,800.00	73.32	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/12/2018	15/01/2019	60,000.00	60,396.00	60,302.00	93.95	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/12/2018	11/01/2019	100,000.00	100,609.00	100,503.00	106.37	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	28/03/2019	90,000.00	96,511.00	96,395.00	116.19	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	12/02/2019	950,000.00	954,897.00	954,775.00	122.63	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	29/04/2019	230,000.00	246,494.00	246,343.00	150.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	04/04/2019	160,000.00	171,520.00	171,369.00	151.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	25/02/2019	30,000.00	32,285.00	32,132.00	153.39	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	18/03/2019	220,000.00	235,797.00	235,633.00	163.79	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	04/02/2019	90,000.00	96,568.00	96,395.00	172.74	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	02/08/2018	09/01/2019	3,350,000.00	3,357,119.00	3,356,921.00	198.38	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	07/08/2018	09/01/2019	150,000.00	150,510.00	150,310.00	199.74	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/12/2018	18/01/2019	320,000.00	321,851.00	321,608.00	242.41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	27/03/2019	190,000.00	203,822.00	203,501.00	320.69	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	26/04/2019	90,000.00	96,721.00	96,395.00	325.86	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	29/04/2019	100,000.00	107,433.00	107,106.00	327.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	31/07/2018	04/01/2019	480,000.00	481,379.00	480,992.00	387.01	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	19/02/2019	90,000.00	96,819.00	96,395.00	423.69	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	20/03/2019	590,000.00	632,373.00	631,924.00	449.06	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	16/04/2019	910,000.00	975,130.00	974,663.00	467.22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	27/03/2019	280,000.00	300,418.00	299,896.00	522.08	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	04/02/2019	300,000.00	321,888.00	321,317.00	570.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	18/01/2019	90,000.00	97,034.00	96,395.00	639.21	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	21/12/2018	21/03/2019	430,000.00	461,246.00	460,555.00	691.12	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	28/03/2019	680,000.00	729,198.00	728,319.00	878.24	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	07/11/2018	18/01/2019	230,000.00	247,491.00	246,343.00	1,148.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/12/2018	19/02/2019	280,000.00	301,097.00	299,896.00	1,200.74	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	22/01/2019	190,000.00	205,099.00	203,501.00	1,598.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	21/12/2018	19/02/2019	370,000.00	398,033.00	396,291.00	1,741.82	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	31/07/2018	10/01/2019	3,840,000.00	3,849,944.00	3,847,933.00	2,010.33	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	15/02/2019	500,000.00	537,598.00	535,529.00	2,068.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	07/02/2019	500,000.00	537,776.00	535,529.00	2,247.02	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	28/01/2019	180,000.00	195,658.00	192,790.00	2,867.88	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	26/04/2019	370,000.00	399,339.00	396,291.00	3,047.28	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	29/03/2019	370,000.00	399,698.00	396,291.00	3,406.29	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	26/02/2019	970,000.00	1,043,635.00	1,038,926.00	4,708.24	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	26/04/2019	1,830,000.00	1,967,639.00	1,960,036.00	7,603.25	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	23/04/2019	1,060,000.00	1,144,038.00	1,135,321.00	8,716.67	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	14/02/2019	2,720,000.00	2,930,702.00	2,913,278.00	17,424.59	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	26/04/2019	3,620,000.00	3,905,781.00	3,877,230.00	28,550.76	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/11/2018	01/05/2019	19,200,000.00	19,388,945.00	19,353,581.00	35,364.53	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/01/2019	7,430,000.00	8,017,907.00	7,957,958.00	59,944.46	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,251,310,000.00	1,274,828,969.00	1,296,194,498.00	(21,365,527.90)		

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 ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE 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 Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	05/11/2019	08/01/2020	235,000.00	246,687.41	262,279.51	(15,592.10)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 30.04.2044	12/12/2019	10/01/2020	697,000.00	723,000.14	842,916.95	(119,916.81)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 25.01.2027	20/12/2019	09/01/2020	183,000.00	199,175.45	202,454.73	(3,279.28)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/12/2019	09/01/2020	181,000.00	193,099.38	195,181.35	(2,081.97)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2019	09/01/2020	92,000.00	98,158.39	98,972.68	(814.29)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda CDEE - 31.07.2023	19/12/2019	07/01/2020	441,000.00	487,888.03	487,305.00	583.03	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	03/12/2019	10/01/2020	500,000.00	524,158.95	558,041.50	(33,882.55)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	05/11/2019	10/01/2020	500,000.00	524,786.20	558,041.50	(33,255.30)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
TOTAL			2,829,000.00	2,996,953.95	3,205,193.22	(208,239.27)		
UNIFICACIÓN CAMBIARIA AL 51.9000			146,825,100.00	155,541,910.00	166,349,527.86	(10,807,617.85)		
VALOR EN DOP			149,654,100.00	158,538,863.95	169,554,721.07	(11,015,857.12)		

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 del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	12/10/2019	1/9/2020	199,500,000.00	212,468,340.52	212,629,118.68	(160,778.16)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	12/3/2019	1/15/2020	58,000,000.00	62,091,700.64	62,150,443.97	(58,743.33)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	12/10/2019	1/9/2020	13,600,000.00	15,235,810.61	15,247,339.79	(11,529.18)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	12/18/2019	1/16/2020	469,200,000.00	476,193,600.94	476,193,600.94	-	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	12/13/2019	1/10/2020	92,700,000.00	114,334,695.53	114,334,695.53	-	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	12/13/2019	1/10/2020	99,500,000.00	109,537,103.39	109,537,103.39	-	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	12/13/2019	1/10/2020	1,400,000.00	1,511,220.50	1,511,220.50	-	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	12/23/2019	1/22/2020	2,800,000.00	3,042,510.39	3,041,360.54	1,149.85	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	12/23/2019	1/10/2020	12,390,000.00	12,904,891.95	12,900,014.82	4,877.13	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2028 - 11.08.2028	12/23/2019	1/22/2020	13,200,000.00	14,715,741.35	14,710,179.85	5,561.50	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 10.09.2021	12/23/2019	1/22/2020	45,470,000.00	46,133,581.36	46,116,146.14	17,435.22	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	12/23/2019	1/10/2020	41,500,000.00	46,477,640.18	46,460,074.93	17,565.25	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	12/23/2019	1/10/2020	54,000,000.00	59,917,828.19	59,895,183.51	22,644.68	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	12/23/2019	1/22/2020	89,970,000.00	91,321,819.73	91,287,306.57	34,513.16	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	12/4/2019	6/1/2020	3,930,000.00	3,820,648.13	3,822,093.16	(1,445.03)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Total DOP			1,197,160,000.00	1,269,707,133.40	1,269,835,882.31	(128,748.90)		
Total USD al	52.8946	52.9000		24,004,459.02	24,004,459.02			
Total unificación cambiaria	51.8946	51.9000		1,245,702,674.38	1,245,831,423.29			

Nota: No tenemos operaciones para este período

- B) Acciones
C) Divisas
E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (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	338,000.00	362,349.00	362,448.00	(99.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda MHUS2027 05.03.27	21/12/2018	10/01/2019	459,000.00	492,361.00	492,199.00	162.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	10/01/2019	762,000.00	790,410.00	787,954.00	2,456.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/12/2018	10/01/2019	195,000.00	197,438.00	194,495.00	2,943.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/12/2018	24/01/2019	516,000.00	517,777.00	514,664.00	3,114.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	01/04/2019	96,000.00	97,090.00	99,270.00	(2,180.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	26/12/2018	30/04/2019	62,000.00	62,606.00	64,112.00	(1,505.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/11/2018	18/01/2019	35,000.00	34,230.00	34,909.00	(680.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/09/2018	24/01/2019	249,000.00	243,002.00	248,355.00	(5,353.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	250,000.00	245,608.00	249,353.00	(3,744.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/10/2018	24/01/2019	238,000.00	234,283.00	237,384.00	(3,101.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	24/01/2019	249,000.00	245,399.00	248,355.00	(2,956.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/10/2018	22/01/2019	210,000.00	206,919.00	209,456.00	(2,537.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	17/01/2019	169,000.00	166,051.00	168,562.00	(2,512.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/09/2018	24/01/2019	146,000.00	143,127.00	145,622.00	(2,494.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/08/2018	25/01/2019	90,000.00	87,306.00	89,767.00	(2,461.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/11/2018	17/04/2019	245,000.00	246,216.00	248,425.00	(2,209.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	08/11/2018	15/04/2019	99,000.00	98,288.00	100,384.00	(2,096.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	17/01/2019	167,000.00	164,479.00	166,567.00	(2,088.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	03/08/2018	07/01/2019	250,000.00	247,423.00	249,353.00	(1,930.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	16/04/2019	200,000.00	200,872.00	202,796.00	(1,924.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	16/04/2019	200,000.00	200,872.00	202,796.00	(1,924.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2018	06/03/2019	148,000.00	148,145.00	150,069.00	(1,924.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/09/2018	24/01/2019	99,000.00	96,970.00	98,744.00	(1,774.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	21/09/2018	23/01/2019	250,000.00	247,681.00	249,353.00	(1,671.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	23/01/2019	132,000.00	130,046.00	131,658.00	(1,612.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	23/01/2019	127,000.00	125,068.00	126,671.00	(1,603.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	13/12/2018	03/05/2019	89,000.00	90,447.00	92,031.00	(1,584.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	113,000.00	111,161.00	112,707.00	(1,546.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	22/11/2018	19/02/2019	144,000.00	147,380.00	148,905.00	(1,525.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/08/2018	25/01/2019	80,000.00	78,276.00	79,793.00	(1,517.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	27/11/2018	30/04/2019	48,000.00	48,140.00	49,635.00	(1,495.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/11/2018	11/02/2019	221,000.00	222,835.00	224,090.00	(1,255.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	13/11/2018	03/05/2019	87,000.00	88,722.00	89,963.00	(1,241.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/10/2018	18/01/2019	99,000.00	97,530.00	98,744.00	(1,214.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/09/2018	24/01/2019	53,000.00	51,723.00	52,863.00	(1,139.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	20/03/2019	102,000.00	104,379.00	105,474.00	(1,095.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11/12/2018	30/04/2019	53,000.00	53,740.00	54,805.00	(1,065.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	71,000.00	69,780.00	70,816.00	(1,036.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/09/2018	24/01/2019	198,000.00	196,530.00	197,487.00	(957.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	28/11/2018	03/05/2019	58,000.00	59,036.00	59,975.00	(940.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	25/01/2019	160,000.00	158,679.00	159,586.00	(907.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	59,000.00	57,947.00	58,847.00	(900.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	23/01/2019	66,000.00	64,985.00	65,829.00	(844.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	02/04/2019	58,000.00	59,133.00	59,975.00	(843.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	20/03/2019	76,000.00	77,753.00	78,589.00	(835.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/10/2018	24/01/2019	70,000.00	68,999.00	69,819.00	(819.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	18/01/2019	126,000.00	129,472.00	130,292.00	(819.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	25/01/2019	140,000.00	138,844.00	139,637.00	(794.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	24/01/2019	66,000.00	65,045.00	65,829.00	(784.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	23/01/2019	49,000.00	48,128.00	48,873.00	(745.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	23/11/2018	22/01/2019	32,000.00	31,206.00	31,917.00	(711.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/09/2018	25/01/2019	80,000.00	79,082.00	79,793.00	(711.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	23/01/2019	50,000.00	49,164.00	49,871.00	(707.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	12/04/2019	250,000.00	252,808.00	253,495.00	(687.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	12/04/2019	250,000.00	252,808.00	253,495.00	(687.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	17/01/2019	61,000.00	60,167.00	60,842.00	(675.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	23/01/2019	101,000.00	100,075.00	100,738.00	(663.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	48,000.00	47,219.00	47,876.00	(657.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	03/05/2019	37,000.00	37,612.00	38,260.00	(649.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	17/01/2019	52,000.00	51,226.00	51,865.00	(640.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11/12/2018	03/05/2019	34,000.00	34,527.00	35,158.00	(631.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	43,000.00	42,289.00	42,889.00	(600.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/12/2018	11/01/2019	69,000.00	69,413.00	69,965.00	(552.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	04/12/2018	04/02/2019	55,000.00	55,227.00	55,769.00	(542.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	06/09/2018	25/01/2019	129,000.00	128,127.00	128,666.00	(538.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	03/08/2018	07/01/2019	68,000.00	67,299.00	67,824.00	(525.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/10/2018	10/04/2019	146,000.00	147,526.00	148,041.00	(515.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/09/2018	11/01/2019	79,000.00	78,305.00	78,795.00	(490.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	29/08/2018	25/01/2019	57,000.00	56,379.00	56,852.00	(473.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	17/04/2019	106,000.00	107,019.00	107,482.00	(463.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	17/01/2019	36,000.00	35,447.00	35,907.00	(459.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	16/04/2019	21,000.00	20,839.00	21,294.00	(454.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	07/01/2019	30,000.00	29,481.00	29,922.00	(441.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	11/12/2018	16/04/2019	40,000.00	40,128.00	40,559.00	(432.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	19/12/2018	30/04/2019	33,000.00	33,698.00	34,124.00	(426.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	12/02/2019	48,000.00	49,229.00	49,635.00	(406.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	29/03/2019	113,000.00	114,202.00	114,580.00	(378.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	12/04/2019	135,000.00	136,517.00	136,887.00	(371.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	14/01/2019	42,000.00	43,064.00	43,431.00	(366.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2018	23/01/2019	21,000.00	20,580.00	20,946.00	(365.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	22/01/2019	23,000.00	22,580.00	22,940.00	(360.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	02/01/2019	50,000.00	49,511.00	49,871.00	(360.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/11/2018	22/01/2019	20,000.00	19,604.00	19,948.00	(344.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	15/01/2019	25,000.00	24,592.00	24,935.00	(343.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/09/2018	24/01/2019	45,000.00	44,558.00	44,883.00	(325.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/12/2018	01/02/2019	27,000.00	27,056.00	27,377.00	(321.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	17/04/2019	98,000.00	99,063.00	99,370.00	(307.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	24/01/2019	24,000.00	23,633.00	23,938.00	(305.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/10/2018	18/01/2019	26,000.00	25,630.00	25,933.00	(302.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	16/04/2019	101,000.00	102,114.00	102,412.00	(298.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/08/2018	25/01/2019	15,000.00	14,677.00	14,961.00	(284.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/10/2018	24/01/2019	28,000.00	27,645.00	27,927.00	(283.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	29/11/2018	30/04/2019	9,000.00	9,026.00	9,307.00	(280.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	56,000.00	56,517.00	56,783.00	(266.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	23/01/2019	49,000.00	48,608.00	48,873.00	(265.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	26/11/2018	26/04/2019	15,000.00	15,253.00	15,511.00	(257.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	17/04/2019	56,000.00	56,528.00	56,783.00	(255.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	20/03/2019	19,000.00	19,402.00	19,647.00	(245.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	24/01/2019	15,000.00	14,725.00	14,961.00	(237.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2018	16/04/2019	21,000.00	21,060.00	21,294.00	(234.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	09/04/2019	49,000.00	49,460.00	49,685.00	(225.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/10/2018	17/04/2019	53,000.00	53,528.00	53,741.00	(213.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	17/04/2019	9,000.00	8,914.00	9,126.00	(212.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	17/01/2019	10,000.00	9,767.00	9,974.00	(207.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	67,000.00	67,736.00	67,937.00	(201.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	22/01/2019	29,000.00	29,788.00	29,988.00	(200.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	25/01/2019	50,000.00	49,673.00	49,871.00	(198.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	28/12/2018	02/05/2019	15,000.00	15,313.00	15,511.00	(198.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	16/04/2019	9,000.00	8,931.00	9,126.00	(195.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	23/10/2018	12/04/2019	45,000.00	45,438.00	45,629.00	(191.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	15,000.00	14,771.00	14,961.00	(190.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	08/11/2018	01/04/2019	18,000.00	18,426.00	18,613.00	(187.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	07/11/2018	06/02/2019	24,000.00	24,633.00	24,817.00	(185.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	20/03/2019	79,000.00	79,923.00	80,104.00	(182.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	12,000.00	11,789.00	11,969.00	(180.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	17/04/2019	15,000.00	15,030.00	15,210.00	(180.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2018	12/04/2019	12,000.00	11,990.00	12,168.00	(178.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	25/01/2019	12,000.00	11,795.00	11,969.00	(174.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/12/2018	16/04/2019	29,000.00	29,234.00	29,405.00	(172.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	02/11/2018	03/05/2019	11,000.00	11,204.00	11,375.00	(170.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	14/12/2018	16/01/2019	26,000.00	25,763.00	25,933.00	(169.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	23/01/2019	20,000.00	19,782.00	19,948.00	(166.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	16/10/2018	16/04/2019	49,000.00	49,520.00	49,685.00	(165.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	18/01/2019	29,000.00	29,241.00	29,405.00	(165.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	11,000.00	10,807.00	10,972.00	(164.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	13/03/2019	11,000.00	11,214.00	11,375.00	(160.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	26/04/2019	10,000.00	10,184.00	10,341.00	(157.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	07/12/2018	17/04/2019	10,000.00	9,984.00	10,140.00	(156.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	16/11/2018	22/02/2019	19,000.00	19,497.00	19,647.00	(150.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	03/05/2019	9,000.00	9,158.00	9,307.00	(149.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	22/01/2019	10,000.00	9,826.00	9,974.00	(148.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	25/01/2019	22,000.00	21,795.00	21,943.00	(148.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	11/04/2019	49,000.00	49,537.00	49,685.00	(148.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/10/2018	22/01/2019	13,000.00	12,819.00	12,966.00	(147.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	10/04/2019	41,000.00	41,427.00	41,573.00	(146.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/10/2018	23/01/2019	12,000.00	11,832.00	11,969.00	(137.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2018	26/02/2019	10,000.00	10,004.00	10,140.00	(136.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	24/01/2019	10,000.00	9,840.00	9,974.00	(134.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/09/2018	10/01/2019	28,000.00	27,794.00	27,927.00	(134.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	17/01/2019	9,000.00	8,851.00	8,977.00	(126.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	25/10/2018	17/04/2019	22,000.00	22,183.00	22,308.00	(124.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2018	15/04/2019	9,000.00	9,002.00	9,126.00	(124.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/10/2018	24/01/2019	10,000.00	9,851.00	9,974.00	(123.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/08/2018	25/01/2019	15,000.00	14,838.00	14,961.00	(123.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/11/2018	17/04/2019	13,000.00	13,065.00	13,182.00	(117.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2018	28/01/2019	9,000.00	9,009.00	9,126.00	(117.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	16/11/2018	19/02/2019	14,000.00	14,361.00	14,477.00	(116.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/09/2018	16/01/2019	15,000.00	14,847.00	14,961.00	(114.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	20/03/2019	19,000.00	19,152.00	19,266.00	(114.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/09/2018	25/01/2019	15,000.00	14,848.00	14,961.00	(114.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/10/2018	25/01/2019	10,000.00	9,862.00	9,974.00	(112.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	7,000.00	6,872.00	6,982.00	(110.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	29/10/2018	25/01/2019	9,000.00	8,869.00	8,977.00	(108.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2018	01/04/2019	10,000.00	10,032.00	10,140.00	(108.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	17/04/2019	31,000.00	31,328.00	31,433.00	(105.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/11/2018	24/01/2019	12,000.00	11,866.00	11,969.00	(103.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/07/2018	25/01/2019	25,000.00	24,837.00	24,935.00	(99.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	18/09/2018	24/01/2019	15,000.00	14,864.00	14,961.00	(97.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	22/01/2019	11,000.00	10,876.00	10,972.00	(96.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	07/11/2018	03/05/2019	7,000.00	7,144.00	7,238.00	(94.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	17/04/2019	27,000.00	27,284.00	27,377.00	(94.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	6,000.00	5,893.00	5,984.00	(91.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	10/12/2018	08/02/2019	10,000.00	10,052.00	10,140.00	(88.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11/12/2018	12/04/2019	5,000.00	5,083.00	5,170.00	(87.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	23/01/2019	8,000.00	7,894.00	7,979.00	(86.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	14/12/2018	03/05/2019	5,000.00	5,085.00	5,170.00	(85.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	03/12/2018	04/02/2019	10,000.00	10,256.00	10,341.00	(84.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/08/2018	25/01/2019	10,000.00	9,893.00	9,974.00	(81.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/11/2018	22/01/2019	5,000.00	4,907.00	4,987.00	(80.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	14/02/2019	13,000.00	13,362.00	13,443.00	(80.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	24/01/2019	6,000.00	5,905.00	5,984.00	(79.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	11/12/2018	11/02/2019	10,000.00	10,064.00	10,140.00	(75.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/10/2018	23/01/2019	5,000.00	4,914.00	4,987.00	(73.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	28/11/2018	02/04/2019	5,000.00	5,099.00	5,170.00	(72.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/10/2018	17/01/2019	6,000.00	5,914.00	5,984.00	(71.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	15/11/2018	14/02/2019	10,000.00	10,270.00	10,341.00	(70.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	14/02/2019	11,000.00	11,307.00	11,375.00	(68.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2018	26/03/2019	15,000.00	15,142.00	15,210.00	(68.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/12/2018	12/04/2019	5,000.00	5,002.00	5,070.00	(68.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	14/08/2018	25/01/2019	5,000.00	4,920.00	4,987.00	(67.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	23/01/2019	5,000.00	4,921.00	4,987.00	(66.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	25/02/2019	35,000.00	35,424.00	35,489.00	(65.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	14/11/2018	15/04/2019	5,000.00	5,107.00	5,170.00	(63.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	23/10/2018	28/01/2019	146,000.00	147,979.00	148,041.00	(63.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	12/02/2019	5,000.00	5,109.00	5,170.00	(61.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	12/02/2019	5,000.00	5,109.00	5,170.00	(61.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	16/11/2018	03/05/2019	4,000.00	4,078.00	4,136.00	(58.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	12/04/2019	25,000.00	25,292.00	25,350.00	(58.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/11/2018	01/04/2019	4,000.00	3,999.00	4,056.00	(57.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2018	12/04/2019	4,000.00	4,000.00	4,056.00	(55.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	29/11/2018	29/01/2019	7,000.00	7,183.00	7,238.00	(55.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/09/2018	24/01/2019	10,000.00	9,919.00	9,974.00	(55.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/11/2018	29/01/2019	4,000.00	4,003.00	4,056.00	(53.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2018	23/01/2019	3,000.00	2,940.00	2,992.00	(52.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/09/2018	24/01/2019	20,000.00	19,896.00	19,948.00	(52.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	17/04/2019	10,000.00	10,088.00	10,140.00	(51.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	11/04/2019	19,000.00	19,214.00	19,266.00	(51.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/09/2018	10/01/2019	13,000.00	12,915.00	12,966.00	(51.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2018	14/03/2019	5,000.00	5,020.00	5,070.00	(50.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/11/2018	27/03/2019	3,000.00	2,994.00	3,042.00	(48.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/07/2018	25/01/2019	14,000.00	13,915.00	13,964.00	(48.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/08/2018	25/01/2019	10,000.00	9,927.00	9,974.00	(47.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	18/01/2019	4,000.00	3,942.00	3,990.00	(47.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	28/12/2018	28/03/2019	10,000.00	10,093.00	10,140.00	(47.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	01/05/2019	3,000.00	3,057.00	3,102.00	(45.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	22/01/2019	3,000.00	2,949.00	2,992.00	(43.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2018	14/01/2019	8,000.00	8,070.00	8,112.00	(42.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	15/02/2019	30,000.00	30,378.00	30,419.00	(41.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	15/01/2019	3,000.00	2,951.00	2,992.00	(41.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	27/12/2018	03/05/2019	3,000.00	3,063.00	3,102.00	(39.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2018	21/03/2019	6,000.00	6,045.00	6,084.00	(39.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	06/12/2018	08/04/2019	2,000.00	2,030.00	2,068.00	(39.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	02/08/2018	25/01/2019	10,000.00	9,936.00	9,974.00	(38.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	03/12/2018	15/01/2019	6,000.00	6,167.00	6,204.00	(37.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	09/04/2019	14,000.00	14,159.00	14,196.00	(36.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/12/2018	12/02/2019	10,000.00	10,106.00	10,140.00	(34.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	16/04/2019	10,000.00	10,106.00	10,140.00	(34.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	01/05/2019	2,000.00	2,034.00	2,068.00	(34.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	01/05/2019	2,000.00	2,035.00	2,068.00	(33.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	24/04/2019	2,000.00	2,036.00	2,068.00	(32.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	9,000.00	9,095.00	9,126.00	(31.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/12/2018	25/01/2019	5,000.00	4,956.00	4,987.00	(31.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	19/12/2018	01/05/2019	2,000.00	2,038.00	2,068.00	(31.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	15/02/2019	22,000.00	22,277.00	22,308.00	(30.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/12/2018	24/01/2019	2,000.00	1,965.00	1,995.00	(30.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	29/03/2019	10,000.00	10,111.00	10,140.00	(29.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/11/2018	23/01/2019	2,000.00	1,966.00	1,995.00	(29.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	13/11/2018	03/05/2019	2,000.00	2,040.00	2,068.00	(29.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	17/01/2019	2,000.00	1,967.00	1,995.00	(28.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/08/2018	25/01/2019	3,000.00	2,965.00	2,992.00	(27.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/10/2018	17/01/2019	2,000.00	1,969.00	1,995.00	(26.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/07/2018	25/01/2019	33,000.00	32,889.00	32,915.00	(25.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/07/2018	25/01/2019	33,000.00	32,890.00	32,915.00	(25.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	17/04/2019	5,000.00	5,047.00	5,070.00	(23.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	15/10/2018	22/03/2019	4,000.00	4,034.00	4,056.00	(22.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	22/11/2018	22/01/2019	1,000.00	976.00	997.00	(21.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	25/01/2019	3,000.00	2,974.00	2,992.00	(19.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/12/2018	12/02/2019	3,000.00	3,023.00	3,042.00	(18.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	20/03/2019	8,000.00	8,093.00	8,112.00	(18.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	19/02/2019	2,000.00	2,010.00	2,028.00	(18.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/07/2018	24/01/2019	26,000.00	25,914.00	25,933.00	(18.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	24/10/2018	25/03/2019	3,000.00	3,024.00	3,042.00	(18.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	5,000.00	5,053.00	5,070.00	(17.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	25/01/2019	5,000.00	4,970.00	4,987.00	(17.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/08/2018	07/01/2019	5,000.00	4,970.00	4,987.00	(17.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	24/01/2019	5,000.00	4,971.00	4,987.00	(16.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/08/2018	25/01/2019	3,000.00	2,978.00	2,992.00	(14.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	10/04/2019	6,000.00	6,070.00	6,084.00	(14.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	02/11/2018	23/01/2019	2,000.00	2,055.00	2,068.00	(13.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	24/01/2019	1,000.00	985.00	997.00	(12.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	04/12/2018	01/02/2019	1,000.00	1,002.00	1,014.00	(12.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/12/2018	01/02/2019	1,000.00	1,002.00	1,014.00	(12.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	18/02/2019	8,000.00	8,100.00	8,112.00	(12.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	26/12/2018	25/02/2019	2,000.00	2,056.00	2,068.00	(12.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	07/03/2019	3,000.00	3,030.00	3,042.00	(12.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2018	19/02/2019	3,000.00	3,030.00	3,042.00	(12.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	19/02/2019	2,000.00	2,057.00	2,068.00	(11.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	16/10/2018	18/02/2019	4,000.00	4,045.00	4,056.00	(11.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	16/04/2019	3,000.00	3,032.00	3,042.00	(10.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/09/2018	24/01/2019	2,000.00	1,985.00	1,995.00	(10.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	24/10/2018	22/02/2019	3,000.00	3,032.00	3,042.00	(10.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	08/11/2018	07/02/2019	3,000.00	3,032.00	3,042.00	(10.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/11/2018	05/04/2019	3,000.00	3,033.00	3,042.00	(9.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	11/04/2019	2,000.00	2,019.00	2,028.00	(8.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	24/01/2019	2,000.00	1,987.00	1,995.00	(8.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/08/2018	07/01/2019	1,000.00	990.00	997.00	(7.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	03/04/2019	4,000.00	4,049.00	4,056.00	(7.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	21/09/2018	23/01/2019	1,000.00	991.00	997.00	(7.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/09/2018	24/01/2019	1,000.00	991.00	997.00	(7.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	11/02/2019	18,000.00	18,245.00	18,252.00	(6.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/09/2018	11/01/2019	1,000.00	991.00	997.00	(6.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/12/2018	25/01/2019	1,000.00	992.00	997.00	(6.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	25/10/2018	29/03/2019	1,000.00	1,009.00	1,014.00	(5.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/10/2018	20/02/2019	2,000.00	2,023.00	2,028.00	(5.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/08/2018	25/01/2019	4,000.00	3,985.00	3,990.00	(5.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	23/01/2019	3,000.00	2,988.00	2,992.00	(4.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	28/12/2018	26/02/2019	2,000.00	2,024.00	2,028.00	(4.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	29/01/2019	17,000.00	17,234.00	17,238.00	(4.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/07/2018	25/01/2019	5,000.00	4,983.00	4,987.00	(4.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/10/2018	12/04/2019	1,000.00	1,010.00	1,014.00	(4.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	17/01/2019	5,000.00	5,067.00	5,070.00	(3.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2018	15/02/2019	2,000.00	2,025.00	2,028.00	(3.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	15/02/2019	2,000.00	2,025.00	2,028.00	(3.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/10/2018	08/04/2019	1,000.00	1,012.00	1,014.00	(2.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/12/2018	26/02/2019	1,000.00	1,012.00	1,014.00	(2.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	15/02/2019	1,000.00	1,013.00	1,014.00	(1.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	18/01/2019	1,000.00	1,014.00	1,014.00	-	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2018	19/02/2019	1,000.00	1,014.00	1,014.00	-	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	02/10/2018	11/01/2019	1,000.00	998.00	997.00	1.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	30/01/2019	7,000.00	7,100.00	7,098.00	2.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	18/01/2019	1,000.00	1,016.00	1,014.00	2.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	07/01/2019	1,000.00	1,017.00	1,014.00	3.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	02/01/2019	2,000.00	2,031.00	2,028.00	3.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	18/01/2019	1,000.00	1,001.00	997.00	4.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	28/01/2019	10,000.00	10,144.00	10,140.00	4.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	17/01/2019	4,000.00	4,062.00	4,056.00	6.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	02/10/2018	25/01/2019	9,000.00	8,984.00	8,977.00	7.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	03/09/2018	22/01/2019	3,000.00	3,004.00	2,992.00	12.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/10/2018	24/01/2019	5,000.00	5,002.00	4,987.00	15.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/10/2018	23/01/2019	5,000.00	5,002.00	4,987.00	15.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	02/10/2018	23/01/2019	7,000.00	6,998.00	6,982.00	16.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	21/02/2019	25,000.00	25,371.00	25,350.00	22.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/11/2018	05/02/2019	53,000.00	53,764.00	53,741.00	23.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	03/10/2018	24/01/2019	9,000.00	9,003.00	8,977.00	26.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/08/2018	07/01/2019	5,000.00	5,014.00	4,987.00	27.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/08/2018	25/01/2019	5,000.00	5,020.00	4,987.00	33.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/09/2018	07/01/2019	8,000.00	8,024.00	7,979.00	44.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	25/10/2018	22/01/2019	173,000.00	175,485.00	175,418.00	67.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/10/2018	24/01/2019	32,000.00	31,988.00	31,917.00	71.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/10/2018	15/01/2019	28,000.00	28,003.00	27,927.00	75.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/08/2018	25/01/2019	60,000.00	59,952.00	59,844.00	106.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/10/2018	23/01/2019	49,000.00	49,032.00	48,873.00	158.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	29/08/2018	24/01/2019	30,000.00	30,124.00	29,922.00	200.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	15/01/2019	123,000.00	125,090.00	124,719.00	371.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/09/2018	25/01/2019	197,000.00	197,169.00	196,489.00	679.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/09/2018	25/01/2019	197,000.00	197,169.00	196,489.00	679.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/09/2018	25/01/2019	197,000.00	197,169.00	196,489.00	679.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
TOTAL			14,734,000.00	14,810,624.00	14,910,429.00	(99,805.00)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028			724,954,055.00	728,724,171.00	733,634,856.00	(4,910,685.00)		
VALOR EN DOP			739,688,055.00	743,534,795.00	748,545,285.00	(5,010,490.00)		

C) Divisas

<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>
Contrato compra de dólares	9/5/2018	4/30/2018	745,950,000.00	745,950,000.00	753,042,000.00	(7,092,000.00)	USD / 50.2028	OTC
Total DOP	49.7300	50.2028	745,950,000.00	745,950,000.00	753,042,000.00	(7,092,000.00)		
Total USD al			15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00			
Total Unificación Cambiaria	48.7300	49.2028	730,950,000.00	730,950,000.00	738,042,000.00			

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 del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 -05.03-2032	04/09/2018	04/09/2019	373,100,000.00	460,680,891.00	464,873,782.00	(4,192,891.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/08/2018	04/02/2019	133,500,000.00	153,134,260.00	155,622,847.00	(2,488,587.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 -05.03-2032	06/09/2018	04/03/2019	207,000,000.00	261,451,367.00	263,301,719.00	(1,850,352.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/11/2018	10/01/2019	44,800,000.00	52,666,376.00	53,522,257.00	(855,882.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	06/11/2018	10/01/2019	9,670,000.00	10,074,218.00	10,237,934.00	(163,716.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 04.10.2024	17/12/2018	10/01/2019	18,600,000.00	18,723,224.00	18,705,637.00	17,587.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/12/2018	10/01/2019	39,890,000.00	42,828,074.00	42,787,845.00	40,229.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	17/12/2018	10/01/2019	85,200,000.00	91,423,069.00	91,337,195.00	85,874.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	17/12/2018	10/01/2019	96,140,000.00	98,895,025.00	98,802,133.00	92,892.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Total DOP			1,007,900,000.00	1,189,876,504.00	1,199,191,349.00	(9,314,846.00)		
Total USD al	49.8128	50.2028		23,886,942.00	23,886,942.00			
Total Unificación Cambiaria	48.8128	49.2028		1,165,989,562.00	1,175,304,407.00			

Nota: No tenemos operaciones para este período.

B) Acciones

E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	18/12/2019	16/01/2020	469,200,000.00	469,748,545.99	478,573,208.40	(8,824,662.41)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	13/12/2019	14/01/2020	35,800,000.00	35,761,617.03	37,821,840.80	(2,060,223.77)	DOP	OTC/BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	23/12/2019	22/01/2020	117,940,000.00	117,609,125.62	119,654,965.54	(2,045,839.92)	DOP	OTC/BVRD
Notas de Renta Fija BC - 10.09.2021	23/12/2019	22/01/2020	45,470,000.00	44,459,685.76	46,443,967.40	(1,984,281.64)	DOP	OTC/BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	23/12/2019	22/01/2020	89,970,000.00	89,937,665.88	91,767,330.69	(1,829,664.81)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	03/12/2019	15/01/2020	58,000,000.00	59,937,896.00	61,275,608.00	(1,337,712.00)	DOP	OTC/BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	17/12/2019	16/01/2020	62,230,000.00	62,441,485.63	63,473,168.71	(1,031,683.08)	DOP	OTC/BVRD
Bonos Corp EGE HAINA 5ta Emisión 14.08.2027	18/12/2019	17/01/2020	24,972,438.00	24,972,438.00	25,892,922.06	(920,484.06)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	10/12/2019	09/01/2020	199,500,000.00	207,088,381.50	207,435,312.00	(346,930.50)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/01/2020	1,300,000.00	1,219,790.00	1,459,584.10	(239,794.10)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/02/2020	1,300,000.00	1,220,229.40	1,459,584.10	(239,354.70)	DOP	OTC/BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	23/12/2019	10/01/2020	12,390,000.00	12,332,359.48	12,570,162.99	(237,803.51)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/04/2020	1,300,000.00	1,221,134.20	1,459,584.10	(238,449.90)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/03/2020	1,200,000.00	1,126,772.40	1,347,308.40	(220,536.00)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	23/12/2019	22/01/2020	2,800,000.00	2,932,977.60	2,958,132.80	(25,155.20)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	13/12/2019	10/01/2020	1,400,000.00	1,461,216.40	1,479,066.40	(17,850.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022	13/12/2019	10/01/2020	92,700,000.00	107,490,006.90	107,448,477.30	41,529.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	10/12/2019	09/01/2020	13,600,000.00	14,510,492.80	14,443,567.20	66,925.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	23/12/2019	10/01/2020	41,500,000.00	44,251,989.50	44,074,120.50	177,869.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2028 - 11.08.2028	23/12/2019	22/01/2020	13,200,000.00	14,074,275.60	13,873,068.00	201,207.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	13/12/2019	10/01/2020	99,500,000.00	104,423,757.50	103,586,067.00	837,690.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	23/12/2019	10/01/2020	54,000,000.00	57,142,746.00	56,217,564.00	925,182.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2034 - 11.01.2034	31/10/2019	08/01/2020	52,100,000.00	58,469,192.33	57,497,976.80	971,215.53	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - BC 27.05.2022	04/12/2019	01/06/2020	3,930,000.00	3,815,308.46	4,008,509.61	(193,201.15)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 20.01.2022	17/10/2019	14/04/2020	4,880,000.00	4,848,382.91	5,137,751.84	(289,368.93)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,500,182,438.00	1,542,497,472.89	1,561,358,848.74	(18,861,375.85)		

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

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	13/11/2018	08/01/2019	9,700,000.00	9,981,814.00	9,823,365.00	158,450.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	17/12/2018	10/01/2019	85,200,000.00	87,273,946.00	88,367,480.00	(1,093,534.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/12/2018	10/01/2019	39,890,000.00	39,728,129.00	39,972,413.00	(244,284.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 04.10.2024	17/12/2018	10/01/2019	18,600,000.00	18,197,416.00	18,387,867.00	(190,451.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	29/03/2019	1,210,000.00	1,113,163.00	1,209,806.00	(96,643.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	28/01/2019	1,160,000.00	1,065,151.00	1,159,814.00	(94,663.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	26/02/2019	1,160,000.00	1,066,173.00	1,159,814.00	(93,642.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 09.02.2024	17/04/2018	17/04/2019	1,130,000.00	1,072,155.00	1,140,050.00	(67,895.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas Renta Fija BC - 15.01.2021	17/12/2018	10/01/2019	96,140,000.00	94,452,469.00	94,473,702.00	(21,233.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas Renta Fija BC - 15.01.2021	06/11/2018	10/01/2019	9,670,000.00	9,627,375.00	9,502,400.00	124,975.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	19/12/2018	07/03/2019	25,000,000.00	29,694,075.00	25,929,425.00	3,764,650.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/11/2018	10/01/2019	44,800,000.00	50,484,677.00	46,465,530.00	4,019,147.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/08/2018	04/02/2019	133,500,000.00	145,604,312.00	138,463,130.00	7,141,182.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	19/12/2018	07/03/2019	50,000,000.00	59,388,150.00	51,858,850.00	7,529,300.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	06/03/2019	93,500,000.00	123,404,573.00	100,233,029.00	23,171,544.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	06/03/2019	95,000,000.00	125,384,325.00	101,841,045.00	23,543,280.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	07/03/2019	105,500,000.00	139,237,634.00	113,097,161.00	26,140,474.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2029 - 06.07.2029	18/12/2018	17/01/2019	229,500,000.00	265,887,455.00	239,043,528.00	26,843,927.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	05/03/2019	110,000,000.00	145,187,130.00	117,921,210.00	27,265,920.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	06/09/2018	04/03/2019	207,000,000.00	249,201,504.00	221,906,277.00	27,295,227.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	05/03/2019	120,000,000.00	158,385,960.00	128,641,320.00	29,744,640.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	07/03/2019	133,300,000.00	175,927,740.00	142,899,066.00	33,028,674.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	04/09/2018	04/09/2019	373,100,000.00	438,233,559.00	399,967,303.00	38,266,255.00	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 11.03.2022	20/09/2018	16/09/2019	690,000.00	707,103.00	722,510.00	(15,408.00)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,984,750,000.00	2,370,305,988.00	2,094,186,095.00	276,119,892.00		

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 ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE 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 Rep. Dom. - 30.04.2044	12/12/2019	10/01/2020	697,000.00	723,000.14	842,916.95	(119,916.81)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU	03/12/2019	10/01/2020	500,000.00	524,158.95	558,041.50	(33,882.55)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU	05/11/2019	10/01/2020	500,000.00	524,786.20	558,041.50	(33,255.30)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU	26/11/2019	24/01/2020	500,000.00	530,684.26	558,041.50	(27,357.24)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 30.04.2044	26/11/2019	24/01/2020	205,000.00	238,465.73	247,916.75	(9,451.02)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
TOTAL			2,402,000.00	2,541,095.28	2,764,958.20	(223,862.92)		
UNIFICACIÓN CAMBIARIA AL 51.9000			124,663,800.00	131,882,845.03	143,501,330.58	(11,618,485.55)		
VALOR EN DOP			127,065,800.00	134,423,940.31	146,266,288.78	(11,842,348.47)		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (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	12/26/2018	1/15/2019	72,000.00	77,706.00	77,208.00	498.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	12/27/2018	1/15/2019	51,000.00	55,042.00	54,689.00	353.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
TOTAL			123,000.00	132,748.00	131,897.00	851.00		
UNIFICACIÓN CAMBIARIA AL 49.2028			6,051,944.00	6,531,573.00	6,489,702.00	41,872.00		
VALOR EN DOP			6,174,944.00	6,664,321.00	6,621,599.00	42,723.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	19/10/2018	17/01/2019	11,800,000.00	15,146,112.00	15,194,531.00	(48,419.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	14/12/2018	15/02/2019	14,300,000.00	15,513,579.00	15,510,870.00	2,709.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	17/07/2018	11/01/2019	26,220,000.00	26,846,606.00	27,172,879.00	(326,273.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/08/2018	01/02/2019	13,800,000.00	15,161,678.00	15,315,064.00	(153,386.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	20/07/2018	11/01/2019	6,370,000.00	6,543,603.00	6,623,129.00	(79,526.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	31/08/2018	31/01/2019	6,200,000.00	6,823,279.00	6,897,089.00	(73,809.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	07/11/2018	01/02/2019	8,000,000.00	10,301,028.00	10,366,505.00	(65,477.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	20/11/2018	01/03/2019	2,400,000.00	2,595,823.00	2,616,375.00	(20,552.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	04/12/2018	11/01/2019	7,000,000.00	7,550,837.00	7,567,629.00	(16,792.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	18/12/2018	18/02/2019	5,800,000.00	6,280,050.00	6,296,325.00	(16,275.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	13/08/2018	11/01/2019	1,680,000.00	1,735,002.00	1,750,793.00	(15,791.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	19/10/2018	14/01/2019	2,500,000.00	2,664,841.00	2,678,149.00	(13,308.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	22/10/2018	07/01/2019	1,060,000.00	1,129,858.00	1,137,493.00	(7,635.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	12/07/2018	04/01/2019	470,000.00	509,444.00	516,677.00	(7,233.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	31/10/2018	16/01/2019	960,000.00	1,025,645.00	1,032,014.00	(6,369.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	01/11/2018	31/01/2019	800,000.00	1,027,106.00	1,031,768.00	(4,662.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	18/12/2018	14/01/2019	1,490,000.00	1,603,220.00	1,606,410.00	(3,190.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025	14/12/2018	16/01/2019	6,190,000.00	6,660,846.00	6,659,895.00	951.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	23/10/2018	01/02/2019	2,200,000.00	2,431,882.00	2,430,045.00	1,837.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	04/12/2018	01/03/2019	2,200,000.00	2,390,429.00	2,369,341.00	21,088.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	29/11/2018	01/03/2019	3,200,000.00	3,468,196.00	3,437,895.00	30,300.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Total DOP			124,640,000.00	137,409,064.00	138,210,876.00	(801,812.00)		
Total USD al	49.9116	50.2028		2,753,051.00	2,753,051.00			
Total Unificación Cambiaria	48.9116	49.2028		134,656,013.00	135,457,825.00			

Nota: No tenemos operaciones para este período.

B) Acciones

C) Divisas

E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE 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 PESOS DOMINICANOS (DOP)
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 ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE 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 DÓLARES ESTADOUNIDENSES (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 ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

- A) Títulos 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 período

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

ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
NA	Banco Dominicano del Progreso, S. A.	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Banco Dominicano del Progreso, S. A.	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
NA	Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DOP	6.67%
TOTAL		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-		100.00%

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

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
NA	Deuda Pagaré - Ministerio de Hacienda - 26.12.2019	33,799,973.00	36,083,686.00	36,083,686.00	-	DOP	3.76%
NA	Certificado de Depósito a Plazo Fijo - Banesco, Banco Múltiple	149,190,000.00	149,190,000.00	149,190,000.00	-	DOP	16.59%
NA	Certificado de Depósito a Plazo Fijo - Banesco, Banco Múltiple	149,190,000.00	149,190,000.00	149,190,000.00	-	DOP	16.59%
NA	Certificado de Depósito a Plazo Fijo - Banesco, Banco Múltiple	149,190,000.00	149,190,000.00	149,190,000.00	-	DOP	16.59%
NA	Certificado de Depósito a Plazo Fijo - Banesco, Banco Múltiple	149,190,000.00	149,190,000.00	149,190,000.00	-	DOP	16.59%
NA	Certificado de Depósito a Plazo Fijo - Banesco, Banco Múltiple	149,190,000.00	149,190,000.00	149,190,000.00	-	DOP	16.59%
NA	Deposito a Plazo - Banco Múltiple de las Américas	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	DOP	2.22%
NA	Deuda - Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicana, S. A.	99,632,360.00	99,632,360.00	99,632,360.00	-	DOP	11.08%
TOTAL		899,382,333.00	901,666,046.00	901,666,046.00	-		100.00%

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota: No tenemos operaciones para este período

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE 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>
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	40,000,000.00	0.00	41,460,000.00	1,171,760.00	DOP	OTC / BVRD	1.43%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	142,800,000.00	0.00	148,012,200.00	1,035,728.40	DOP	OTC / BVRD	5.10%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	31,600,000.00	0.00	34,538,800.00	(161,539.20)	DOP	OTC / BVRD	1.13%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	211,500,000.00	0.00	245,149,438.50	1,587,417.00	DOP	OTC / BVRD	7.55%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	45,600,000.00	0.00	47,614,425.60	(354,084.00)	DOP	OTC / BVRD	1.63%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2024 - 10.05.2024	28,000,000.00	0.00	30,407,580.00	489,092.04	DOP	OTC / BVRD	1.00%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	440,100,000.00	0.00	457,605,417.60	6,675,373.50	DOP	OTC / BVRD	15.70%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2024 - 10.05.2024	27,600,000.00	0.00	29,973,186.00	847,886.80	DOP	OTC / BVRD	0.98%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	55,000,000.00	0.00	57,187,680.00	941,490.00	DOP	OTC / BVRD	1.96%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	61,600,000.00	0.00	64,129,665.60	776,468.00	DOP	OTC / BVRD	2.20%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	61,400,000.00	0.00	63,921,452.40	357,839.20	DOP	OTC / BVRD	2.19%
DO1005205112	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2026 - 14.01.2026	55,100,000.00	0.00	58,517,687.70	383,077.00	DOP	OTC / BVRD	1.97%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	62,200,000.00	0.00	65,712,807.20	(1,059,855.20)	DOP	OTC / BVRD	2.22%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	128,100,000.00	0.00	133,195,305.60	611,421.30	DOP	OTC / BVRD	4.57%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	359,900,000.00	0.00	374,679,653.40	2,152,639.90	DOP	OTC / BVRD	12.84%
USP3579EBZ99	Bonos del Ministerio de Hacienda - Bonos Soberanos - 15.02.2022	56,800,000.00	0.00	56,947,112.00	(132,923.61)	DOP	OTC / BVRD	2.03%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija)	206,270,000.00	0.00	209,269,372.07	(3,550,563.70)	DOP	OTC / BVRD	7.36%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija)	33,910,000.00	0.00	35,701,058.38	(437,778.10)	DOP	OTC / BVRD	1.21%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija)	588,410,000.00	0.00	600,164,666.57	(9,173,489.14)	DOP	OTC / BVRD	20.99%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija)	14,420,000.00	0.00	14,968,378.18	(356,504.12)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado	97,500,000.00	0.00	100,284,405.00	1,482,682.50	DOP	OTC / BVRD	3.48%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado	44,240,000.00	0.00	47,000,133.60	(1,207,796.24)	DOP	OTC / BVRD	1.58%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado	10,670,000.00	0.00	10,974,713.86	154,096.14	DOP	OTC / BVRD	0.38%
TOTAL		2,802,720,000.00	0.00	2,927,415,139.26	2,232,438.47			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)	23,820,000.00	-	24,092,572.00	426,021.00	DOP	OTC / BVRD	1.53%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija)	18,580,000.00	-	18,257,971.00	401,328.00	DOP	OTC / BVRD	1.19%
DO1002218621	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija)	99,540,000.00	-	99,490,230.00	3,285,218.00	DOP	OTC / BVRD	6.40%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda - 06.07.2029	40,500,000.00	-	42,184,152.00	4,772,154.00	DOP	OTC / BVRD	2.60%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	79,800,000.00	-	80,472,953.00	2,463,127.00	DOP	OTC / BVRD	5.13%
DO1005205617	Bonos Ministerio de Hacienda - 05.02.2027	55,000,000.00	-	57,044,735.00	178,805.00	DOP	OTC / BVRD	3.54%
DO1005206011	Bonos Ministerio de Hacienda - 05.03.2032	1,237,400,000.00	-	1,326,506,412.00	220,698,962.00	DOP	OTC / BVRD	79.57%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda - 05.04.2019	400,000.00	-	405,716.00	12,282.00	DOP	OTC / BVRD	0.03%
TOTAL		1,555,040,000.00	-	1,648,454,741.00	232,237,897.00			100.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

C) Inversiones en otras Obligaciones

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE 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 DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos 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	100,000.00	0.00	107,233.00	763.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.70%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	2,160,000.00	0.00	2,233,570.00	46,489.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	79.88%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	444,000.00	0.00	442,850.00	6,367.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	16.42%
TOTAL		2,704,000.00	0.00	2,783,653.00	53,619.00			
UNIFICACIÓN CAMBIARIA AL 49.2028		133,044,371.00	0.00	136,963,522.00	2,638,205.00			
VALOR EN DOP		135,748,371.00	0.00	139,747,175.00	2,691,824.00			100.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

- B) Acciones
- C) Inversiones en otras Obligaciones

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
Estado de cartera en custodia
Al 31 de diciembre de 2019

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Físicas	993	767	226	787,144,801	2,643,729,086	66,483,816	DOP
Personas Jurídicas (No Profesionales)	79	21	58	68,407,367	1,379,598,259	46,536,481	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales)	32	28	4	785,541,470	52,627,400,198	2,058,345,676	DOP
Sub Total	1,104	816	288	1,641,093,638	56,650,727,542	2,171,365,973	
Personas Físicas	343	295	48	9,136,719	18,204,765	230,672	USD
Personas Jurídicas (No Profesionales)	68	7	61	3,727,520	20,602,079	118,001	USD
Personas Jurídicas (Profesionales)	26	10	16	163,086	55,370,118	318,013	USD
Sub Total USD	437	312	125	13,027,325	94,176,962	666,686	
Unificación Cambiaria al					4,887,784,347	34,600,997	
Sub Total en DOP	Tasa USD 52.90				4,981,961,309	35,267,683	
Total	1,541	1,128	413		61,632,688,851	2,206,633,656	
					Total	63,839,322,507	

Estado de cartera en custodia
Al 31 de diciembre de 2018

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Físicas	944	702	242	506,340,480	2,758,822,752	91,739,412	DOP
Personas Jurídicas (No Profesionales)	82	22	60	190,264,965	6,286,799,832	210,447,717	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales)	37	25	12	872,714,738	49,579,730,676	2,041,809,678	DOP
Sub Total	1,063	749	314	1,569,320,183	58,625,353,260	2,343,996,806	
Personas Físicas	294	237	57	9,992,904	18,179,604	184,203	USD
Personas Jurídicas (No Profesionales)	24	8	16	9,238,188	13,958,343	172,360	USD
Personas Jurídicas (Profesionales)	77	7	70	13,605,779	25,791,700	401,557	USD
Sub Total USD	395	252	143	32,836,871	57,929,648	758,119	
Unificación Cambiaria al					2,850,300,863	37,301,573	
Sub Total en DOP	Tasa USD 50.2028				2,908,230,511	38,059,692	
Total	1,458	1,001	457		61,533,583,771	2,382,056,498	
					Total	63,915,640,269	

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

ESTADO DE PROVISIONES REGULARES Y AUTOMÁTICAS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)

	Acumulado al <u>31/12/2019</u>	Acumulado al <u>31/12/2018</u>
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS	0.00	0.00
Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00
Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización -	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de acciones para la	0.00	0.00
Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponibles	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponibles	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones	0.00	0.00
PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad	0.00	0.00
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0.00	0.00
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0.00	0.00
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del	0.00	0.00
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo	0.00	0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

ESTADO DE PROVISIONES REGULARES Y AUTOMÁTICAS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)

	Acumulado al <u>31/12/2019</u>	Acumulado al <u>31/12/2018</u>
(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados -	0.00	0.00
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE	0.00	0.00
PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Títulos Valores de	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por cobrar -	0.00	0.00
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de	0.00	0.00
Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
Provisiones Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
(Régimen de Provisiones Automaticas- Dividendos por Cobrar - Portafolio de	0.00	0.00
Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de	0.00	0.00
PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores	0.00	0.00
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR -	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN	0.00	0.00
PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN	0.00	0.00
PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0.00	0.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

ESTADO DE PROVISIONES REGULARES Y AUTOMÁTICAS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)

	Acumulado al <u>31/12/2019</u>	Acumulado al <u>31/12/2018</u>
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - VARIOS	0.00	0.00
Total provisiones regulares y automáticas	0.00	0.00

Las notas en las páginas 1 a 80 son parte integral de estos estados financieros.

Ninoska Francina Marte Abreu
Presidente/Gerente General

Patricia Rimoli Suncar
Contralora

Huáscar Minaya
Contador