PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estados Financieros Semestrales
30 de junio del 2020

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estados Financieros Semestrales

30 de junio de 2020

Índice

Estados Financieros

Balance de situación financiera	3-4
Estados de resultados	5
Otros resultados integrales	6
Estado de cambios en el patrimonio	7
Estado de flujos de efectivo	8
Notas a los estados financieros	9-79

Anexos Complementarios:

Estado de cartera en custodia	80-80
Estado de provisiones regulares y automáticas	81-82
Estado de cartera de inversiones	83-117

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación Financiera
Por los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Nota	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVOS			
Efectivo y equivalente de efectivo	6, 8, 9, 10 y 27	2,734,767,372	1,542,033,335
Inversiones en instrumentos financieros:	6, 7, 8, 10 y 27		
A valor razonable		7,935,012,741	8,993,127,130
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		19,155,300	17,499,173
A valor razonable - con cambios en ORI		3,436,635,545	0
A costo amortizado		41,932,874	61,954,084
Deudores por intermediación	12	6,881,781	705,921
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia		0	0
Cuentas por Cobrar Relacionadas		0	0
Otras cuentas por cobrar	18	20,058,183	677,037,885
Impuestos por cobrar	19	96,933,724	88,819,259
Impuestos Diferidos		0	0
Inversiones en Sociedades	14	142,256,052	140,652,052
Activos intangibles	15	10,068,882	8,094,149
Propiedades, Planta y Equipo	16 y 17	20,513,975	26,585,731
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos	10, 20 y 27	61,541,428	43,054,211
Total Activos		**14,525,757,858**	**11,599,562,933**

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación Financiera
Por los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Nota	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
Pasivos financieros:	6, 7, 8, 10, 21, 23 y 27		
A valor razonable		629,320,439	1,296,182
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		30,995,190	35,031,149
A costo amortizado:			
Obligaciones por financiamiento		6,436,150,061	4,257,834,816
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos		2,574,285,753	2,824,425,753
Obligaciones con bancos e instituciones financieras		2,665,584,591	2,341,855,021
Acreedores por intermediacion		0	0
Cuentas por pagar personas relacionadas		0	0
Otras cuentas por pagar	24	33,833,270	17,971,686
Provisiones		0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	25	26,800,813	36,001,348
Impuestos por pagar	26	33,166,020	28,638,338
Impuestos diferidos		40,445,099	40,445,099
Otros pasivos	27	180,552	0
Total Pasivos		**12,470,761,788**	**9,583,499,392**
PATRIMONIO			
Capital pagado	28	825,000,000	825,000,000
Aportes para futura capitalización		0	0
Reserva Legal	28	165,000,000	165,000,000
Reserva de capital		0	0
Resultados acumulados	28	576,063,540	493,054,514
Resultado del ejercicio		381,759,415	533,009,026
Superavit por revaluación		0	0
Otro resultado integral	28	107,173,114	0
Total de Patrimonio		**2,054,996,070**	**2,016,063,540**
Total Pasivos y Patrimonio		**14,525,757,858**	**11,599,562,933**

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2020.09.25 07:39:35 -04'00'

Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2020.09.23 15:15:19 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Firmado digitalmente por HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Fecha: 2020.09.23 11:44:12 -04'00'

Huascar Minaya Jiménez
Contador

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Resultados y otros resultados integrales
Para los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Notas	Del 01/01/2020 Al 30/06/2020	Del 01/01/2019 Al 30/06/2019
Resultados por instrumentos financieros:	31		
A valor razonable		611,363,141	895,164,522
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		5,720,665	(200,994,982)
A costo amortizado		(28,129,308)	44,064,949
Total resultados por instrumentos financieros		**588,954,498**	**738,234,489**
Ingresos por servicios:			
Ingresos por administracion de cartera		0	0
Ingresos por custodia de valores		0	0
Ingresos por asesorias financieras		0	0
Otros Ingresos por servicios		0	0
Total Ingresos por servicios		0	0
Resultados por intermediación:			
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	29, 30	66,413,322	13,452,726
Gastos por comisiones y servicios	y 31	(13,053,151)	(9,643,722)
Otras Comisiones		61,727	74,131
Total resultados por intermediación		**53,421,898**	**3,883,135**
Ingresos (gastos) por financiamiento:			
Ingresos por Financiamiento		0	0
Gastos por financiamiento	31	(200,537,518)	(194,626,815)
Total ingresos (gastos) por financiamiento		**(200,537,518)**	**(194,626,815)**
Gastos de administración y comercialización	**32**	**(153,363,507)**	**(99,198,362)**
Otros resultados:			
Reajuste y diferencia de cambio	8 y 30	114,833,876	(3,603,328)
Resultado de inversiones en sociedades	14	9,787,054	8,957,700
Otros ingresos (Gastos)	31	(336,885)	(4,310,813)
Operaciones descontinuadas (neto)		0	0
Total otros resultados		**124,284,044**	**1,043,560**
Resultado antes del impuesto sobre la renta		**412,759,415**	**449,336,008**
Impuesto sobre la renta	26	(31,000,000)	(25,000,000)
Utilidad del ejercicio		**381,759,415**	**424,336,008**
Otros Resultados Integrales		107,173,114	0
Total de resultados integrales reconocidos del ejercicio		**488,932,529**	**424,336,008**

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO — Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO Fecha: 2020.09.25 07:40:04 -04'00'

Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR — Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR Fecha: 2020.09.23 15:16:05 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ — Firmado digitalmente por HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ Fecha: 2020.09.23 11:44:42 -04'00'

Huascar Minaya Jiménez
Contador

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Otro Resultado Integral
Para los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Del 01/01/2020 Al 30/06/2020	Del 01/01/2019 Al 30/06/2019
Resultado del ejercicio	**381,759,415**	**424,336,008**
Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio:		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0	0
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:	0	0
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	107,173,114	0
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0	0
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Total del resultado integral reconocido del ejercicio	**488,932,529**	**424,336,008**

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO — Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO Fecha: 2020.09.25 07:40:35 -04'00'

Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR — Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR Fecha: 2020.09.23 15:16:40 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ — Firmado digitalmente por HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ Fecha: 2020.09.23 11:45:12 -04'00'

Huascar Minaya Jiménez
Contador

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Para los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Capital Pagado	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Otro Resultado Integral	Total del Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2019	**825,000,000**	**165,000,000**	**1,026,063,540**	0	**2,016,063,540**
Aumento (disminución) de capital	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	0	0	381,759,415	0	381,759,415
Transferencia de resultados	0	0	0	0	0
Dividendos o participaciones distribuidos	0	0	(450,000,000)	0	(450,000,000)
Otro resultado integral	0	0	0	107,173,114	107,173,114
Otros ajustes	0	0	0	0	0
Saldo al 30 de junio de 2020	**825,000,000**	**165,000,000**	**957,822,956**	**107,173,114**	**2,054,996,070**

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2020.09.30 08:50:32 -04'00'

Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2020.09.23 15:17:09 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Firmado digitalmente por HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Fecha: 2020.09.23 11:45:37 -04'00'

Huascar Minaya Jiménez
Contador

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 2019
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Nota	30 de junio de 2020	30 de junio de 2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Comisiones recaudadas (pagadas)		0	0
Ingreso (egreso) por operaciones provenientes de instrumentos financieros con el público		1,292,490,118	(1,695,641,984)
Ingreso (egreso) por asesorías financieras, administración de cartera y cu		0	0
Intereses recibidos		296,628,380	278,786,767
Gastos de administración y comercialización pagados		(153,363,507)	(99,198,362)
Intereses pagados		(202,189,615)	(199,836,642)
Impuestos pagados		0	0
Otros Ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		0	0
Flujo neto originado por actividades de la operación		**1,233,565,376**	**(1,715,890,220)**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos		0	0
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades		0	0
Dividendos y otros ingresos percibidos por inversiones en acciones	14	8,183,054	7,489,700
Incorporación de propiedades, planta y equipos	16	(1,196,858)	(581,080)
Ventas de propiedades, planta y equipos		0	0
Inversiones en sociedades		0	0
Otros Ingresos (egresos) neto de inversión		0	0
Flujo neto originado por actividades de inversión		**6,986,196**	**6,908,620**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:			
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros		287,348,589	1,716,072,130
Ingreso (egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas		0	0
Aumentos de capital		0	0
Reparto de utilidades y de capital	28	(450,000,000)	0
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento		0	0
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		**(162,651,411)**	**1,716,072,130**
Variación neta de las actividades del período		**1,077,900,161**	**7,090,529**
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo		114,833,876	(3,603,328)
Variación Neta del Efectivo y Equivalente de Efectivo		**1,192,734,037**	**3,487,202**
Saldo inicial del efectivo y equivalentes	6, 8, 9, 10 y 27	1,542,033,335	116,025,014
Saldo final del efectivo y equivalentes		**2,734,767,372**	**119,512,215**

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2020.09.25 07:41:17 -04'00'

Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2020.09.23 15:17:39 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Firmado digitalmente por HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Fecha: 2020.09.23 11:46:02 -04'00'

Huascar Minaya Jiménez
Contador

1. Información general de la entidad

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

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

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

El Puesto de Bolsa se encuentra ubicada en la Prolongación Ave. 27 de febrero, No. 1762, Ensanche Alameda, Edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo y tiene dos oficinas de representación. La misma cuenta con cincuenta y seis (56) empleados y su estructura gerencial está compuesta se la siguiente manera:

Nombre	**Posición**
Ninoska Francina Marte Abreu	Presidente
Patricia Adelaida Rímoli Suncar	Contralor
José Ramón Martínez Pineda	Gerente de Negocios
Yesenia Lajara Fernández	Gerente de Operaciones y TI
William Lizarazo	Gerente de Riesgos
Pedro Steven Vázquez Dietsch	Head Trader
Laura Rebeca Luciano Ortiz	Gerente Legal y Cumplimiento
Paola Vanessa Subero Read	Gerente de Estructuración y Proyecto
Nabila Rizek Acebal	Gerente de Mercadeo
Nicole Gual Guerrero	Gerente de Calidad

2. Base de preparación

2.1. *Declaración de cumplimiento*

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

Los Estados Financieros del Puesto de Bolsa han sido preparados de forma individual, por lo que no consolidan con la información financiera de otra entidad o grupo económico relacionado.
La información presentada al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 se muestran con exigencias de presentación NIIF y cumplen con requerimientos previamente realizados por la SIMV para fines de publicación nacional de la información financiera del Puesto de Bolsa.

Los Estados Financieros fueron preparados a partir de los registros contables realizados por el Puesto de Bolsa, de manera que representan una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, y el resultado de las operaciones para los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 2019. El conjunto de Estados Financieros se compone del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. El Estado de Cartera de Inversiones, Estado de la Cartera en Custodia y Estado de Provisiones Regulares y Automáticas se presenta como Información complementaria a estos Estados Financieros y los mismos forman parte integral del conjunto que conforma la información financiera de del Puesto de Bolsa. El Puesto de Bolsa, no tenía Cartera Administrada para estos períodos. Todos los formatos utilizados han sido requeridos por la entidad reguladora del Puesto de Bolsa la SIMV.

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

2.2. Hipótesis de negocio en marcha

El Puesto de Bolsa, al elaborar los 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 sus operaciones normales

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de 1 a 35 y se corresponden con el formato de reportes requeridos de acuerdo con el capítulo IV del Manual de Contabilidad y el Plan de Cuenta.

Los estados financieros que se acompañan han sido aprobados por los directivos del Puesto de bolsa el 15 de julio de 2020.

2.3. Moneda funcional y de presentación

Los registros contables del Puesto de Bolsa se realizan en pesos dominicanos (DOP), moneda de curso legal en la República Dominicana y moneda funcional. Las transacciones denominadas en moneda extranjera son registradas al tipo de cambio vigente a la fecha de las transacciones. Los activos y pasivos registrados en moneda extranjera diariamente son ajustados a la tasa de cambio de compra de cierre establecida por el Banco Central de la República Dominicana. Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre son registradas contra los resultados en el período en que ocurren. Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la tasa de cambio del peso dominicano fue de DOP58.1761 y DOP52.90 por cada USD, respectivamente.

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

3. Principales políticas de contabilidad adoptadas por la administración

El Puesto de Bolsa ha aplicado consistentemente las siguientes políticas de contabilidad al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019.

3.1. 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.

3.2. Instrumentos financieros

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

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

A corto plazo

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

Inversiones para comercialización, a valor razonable con cambios en resultado

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

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

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

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

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, las inversiones mantenidas por el Puesto de Bolsa están clasificadas como Títulos y Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD “T”, inversiones en otras obligaciones (otras inversiones), Depósitos y Títulos de Valores de Disponibilidad Restringida - Portafolio TVD “T” e Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales. Las inversiones en títulos valores de deuda para comercialización y las inversiones de disponibilidad restringida están valuadas a su valor de mercado y las inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales y las inversiones en otras obligaciones (otras inversiones) están registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro. Al evaluar el deterioro del valor colectivo, el Puesto de Bolsa utiliza información histórica acerca de la oportunidad de las recuperaciones y el importe de la pérdida incurrida, haciendo un ajuste si las condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.

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

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

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

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

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

Activos financieros al costo amortizado

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

Operaciones de compra con pacto de retroventa

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

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

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, 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.

Los dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos que el dividendo represente claramente una recuperación de parte del costo de la inversión.

Activos financieros no derivados

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

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

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

Pasivos Financieros a Costo amortizado

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

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

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

Obligación por emisión de títulos / valores comerciales

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

3.3. Instrumentos financieros derivados

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

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

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

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

3.4. Deudores por intermediación

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

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

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

3.5. Inversiones en sociedades

El Puesto de Bolsa mantiene inversiones 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 estas.

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.

Estas inversiones son registradas al costo.

3.6. Mobiliario y equipos

3.6.1. Reconocimiento y medición

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

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

3.6.2. Desembolsos posteriores

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

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

3.6.3. Depreciación

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

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

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

Los métodos de depreciación y la vida útil se revisan en cada fecha de reporte y se ajustan si es necesario. Para los períodos finalizados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no se realizaron ajustes a la vida útil.

3.7. Deterioro de valor de activos financieros y no financieros

3.7.1. Deterioro del valor

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

- Los activos financieros medidos al costo amortizado.
- Las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral.

- Los activos de contratos (según lo definido en la NIIF 15).

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

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

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

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

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

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

- No es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias su totalidad al Puesto de Bolsa, sin un recurso tal como acciones para la ejecución de la garantía, si existe alguna.

- El activo financiero tiene una mora de 90 días o más.

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

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

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

3.7.2. Medición de las pérdidas crediticias esperadas

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

Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo financiero.
Se reconoce una pérdida por deterioro del valor si el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable.

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

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

3.7.3. 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.

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

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

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

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

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

3.7.4. Clasificación y medición posterior

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

- El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo los flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros.

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

En el reconocimiento inicial de una inversión en un instrumento de patrimonio que no es mantenida para negociación, el Puesto de Bolsa puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral, como se describe anteriormente, son medidos al valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los activos financieros derivados. En el reconocimiento inicial, el Puesto de Bolsa puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera cumple con el requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral como al valor

razonable con cambios en resultados, si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.

3.7.5. Evaluación del modelo de negocio

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

- Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de dichas políticas en la práctica. Estas incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los activos.

- Cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del Puesto de Bolsa.

- Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio y los activos financieros mantenidos en el modelo de negocio, y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos.

- Cómo se retribuye a los gestores del negocio, por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos.

- La frecuencia, el valor y la oportunidad de las ventas en períodos anteriores, las razones de esas ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras.

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

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

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

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

- Hechos contingentes que cambiarían el importe o la oportunidad de los flujos de efectivo.

- Términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable.

- Características de pago anticipado y prórroga.

- Términos que limitan el derecho del Puesto de Bolsa a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos, por ejemplo, características de “sin responsabilidad”.

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

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

3.7.6. Baja en Cuentas

3.7.6.1. Activos financieros

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

3.7.6.2. 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.

3.7.6.3. Activos no financieros

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

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

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

3.8. Impuesto sobre la renta

El Puesto de Bolsa tiene como política hacer la provisión aproximada de los impuestos mensualmente, contra los beneficios del período. El impuesto diferido (activo/pasivo) se reconoce si y solo si la empresa tiene la posibilidad de recuperar el activo o si liquidara el pasivo y se calcula al cierre de cada período fiscal.

3.8.1. 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.

El impuesto sobre la renta corriente se determina según las disposiciones establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta de República Dominicana, sus reglamentos y modificaciones. Para determinar el impuesto sobre la renta al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 la tasa de Renta Neta imponible es del 27%. La provisión para el impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad contable del Puesto de Bolsa, ajustada por ingresos no gravables, gastos no deducibles y créditos fiscales.

3.8.2. Impuesto sobre los activos

El impuesto sobre los activos corresponde al 1% de los activos tributables. Los activos tributables del Puesto de Bolsa corresponden al monto de los bienes de uso neto de su depreciación acumulada, tal como lo establece el Código Tributario en su artículo 403, artículo incluido por la Ley 557-05 a través de su artículo 20.

3.8.3. Impuesto sobre la renta diferido

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

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

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

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

El impuesto diferido se mide utilizando tasas de impuestos que se espera sean de aplicación a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen, utilizando tasas aprobadas o prácticamente aprobadas a las fechas de los estados separados de situación financiera. El impuesto diferido activo es reconocido, solo si es probable que las partidas que lo originan puedan ser aprovechadas fiscalmente al momento de revertirse.

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

Según autorización de la Dirección General de Impuestos Internos, los Intermediarios de Valores está exentos del cobro de ITBIS por los servicios de: Intermediación y Colocación de Valores, Estructuraciones de Emisiones de Valores de Oferta Pública y Asesorías a clientes corporativos”

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

3.9. Provisiones

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

3.10. Reconocimiento de ingresos, gastos y costos por financiamiento

3.10.1. Ingresos financieros

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

3.10.2. 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.
Ingresos por ventas

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

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.

3.10.3. Ingresos por comisiones

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

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.

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

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

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

3.10.5. Costos financieros

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

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

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

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

- Los gastos por concepto de re-expresión del valor razonable de los activos y pasivos financieros se reconocen diariamente.

3.10.6. Costos por financiamiento

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

3.11. Intangibles

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

3.11.1. Desembolsos posteriores

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

3.11.2. 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.

3.12. Transacciones con relacionados

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

3.13. Arrendamientos

Los arrendamientos 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 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.

Lo pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en los resultados sobre una base de línea recta durante el plazo del mismo. Los incentivos por arrendamientos 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 e 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 30 de junio del 2010 y 31 de diciembre del 2019, el Puesto de Bolsa mantiene únicamente arrendamientos operativos.

3.14. Costo o beneficios de empleados

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.

3.14.1. Bonificación

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

3.14.2. Plan de pensiones

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.

3.14.3. Otros beneficios

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

3.14.4. Prestaciones laborales

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.

3.14.5. Vacaciones a empleados

El Puesto de Bolsa tiene como política que sus empleados tomen el total de sus días de vacaciones durante el año y tiene como política el pago de un bono vacacional según el tiempo que el empleado tenga laborando en la empresa.

4. Cambios en las políticas contables significativas

4.1. Nuevas normas con efectividad al 1ero. de enero del 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.

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

4.2. 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.

4.3. 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.

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.

5. 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.

6. Gestión de riesgo financiero

6.1. Administración de riesgo financiero

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

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

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

- Decidir sobre los sistemas de administración de riesgos del Puesto de Bolsa (crédito, liquidez, mercado y operacional), así como del plan de continuidad de negocio.

- Someter a la aprobación del Consejo de Administración las modificaciones necesarias a políticas de riesgo y determinación de límites, así como la tolerancia a los mismos.

- Evaluar las matrices de riesgo, determinando cómo administrar el riesgo y en qué casos deben establecerse tratamientos para evitar, reducir, transferir o aceptar el riesgo.

- Establecer acciones correctivas para que los eventos más impactantes de riesgo residual se ubiquen en lugares de bajo impacto, dirigidas a las diferentes áreas del Puesto de Bolsa, de acuerdo con sus competencias y a los responsables de cada proceso.

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

6.2. Exposición de riesgos

6.2.1. Riesgo de Crédito

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

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

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

	Honorarios y comisiones por cobrar (a)		Inversiones a valor razonable (b)		Inversiones costo amortizado (c)		Efectivo y equivalentes de efectivo (d)		Inversiones en acciones (e)	
	30/06/2020	**31/12/2019**	**30/06/2020**	**31/12/2019**	**30/06/2020**	**31/12/2019**	**30/06/2020**	**31/12/2019**	**30/06/2020**	**31/12/2019**
Máxima exposición										
Valor en libros	6,881,781	705,921	11,371,648,286	8,993,127,130	41,932,874	61,954,084	2,734,767,372	1,542,003,335	142,256,052	140,652,052
A costo amortizado:										
Normal	6,881,781	705,921	0	0	41,932,874	61,954,084	2,734,767,372	1,542,003,335	0	0
Irrecuperable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor en libros, neto	6,881,781	705,921	0	0	41,932,874	61,954,084	2,734,767,372	1,542,003,335	0	0
A valor razonable con cambio a resultados										
Riesgo bajo	0	0	11,371,648,286	8,993,127,130	0	0	0	0	142,256,052	140,652,052
Valor en libros, neto	**6,881,781**	**705,921**	**11,371,648,286**	**8,993,127,130**	**41,932,874**	**61,954,084**	**2,734,767,372**	**1,542,003,335**	**142,256,052**	**140,652,052**

(a) Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los honorarios y comisiones por cobrar provenientes de prestaciones de servicios relativos al mercado de capitales por intermediación de valores con entes relacionados.

b) La calidad crediticia de las inversiones en valores basadas en las Agencias Calificadoras de Riesgos al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

Inversiones a Valor Razonable (b)

		30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Calificación Crediticia:			
Fitch Ratings	BB-	9,218,900,647	7,143,093,214
Feller Rate	AA+	422,713	387,403
Feller Rate	AA	21,634,015	18,805,997
Feller Rate	A+	99,253,923	119,038,976
Feller Rate	A	19,746,831	268,095,084
Feller Rate	A-	48,880,423	2,467,541
Feller Rate	BBB+	113,652,441	93,177,618
Feller Rate	BBB	0	134,653,827
Feller Rate	BB-	430,212,930	0
Feller Rate	AAfa	1,101,205	115,274,912
Feller Rate	AAaf	29,611	0
Feller Rate	Aaf	50,175	5,533,585
Feller Rate	A+fa	5,210	5,073
Feller Rate	A+SF	0	4,746,435
Feller Rate	Afa	171,142,729	204,298,504
Feller Rate	AA-f	3,075,858	0
Feller Rate	A-af	346,301	14,224,689
Feller Rate	A-fa	44,638,785	0
Feller Rate	BBBf	357,806,890	311,145,199
Standard & Poor´s	BBB	0	21,481,347
Standard & Poor´s	CCC-	0	238,136,756
Pacific Credit	BBB+	304,947,465	298,560,971
Sin Calificación	Sin Calificación	535,800,136	0
		11,371,648,286	**8,993,127,130**

Durante el semestre terminado el 30 de junio de 2020, el **81.07**% de las inversiones en títulos de deuda se correspondían a emisores diferenciados (Ministerio de Hacienda y Banco Central de la República Dominicana), mientras que al año terminado al 31 de diciembre 2019 el Puesto de Bolsa mantenía el **79.43**% de sus inversiones en emisores diferenciados y el resto se basaba en calificaciones de AA+ a CCC+ y otras sin calificación de riesgos.

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-.

El puesto de bolsa posee cuotas de participación en fondos de inversión con calificaciones AAfa hasta BBBf y a corto plazo de F1/C1 y F2/C2, por lo que se consideran que el perfil general de estos fondos es de bajo riesgo.

El porcentaje de inversión en cuotas de participación para el 30 de junio 2020 y 31 de diciembre de 2019 fue de 5.08% y 7.29 % del portafolio respectivamente

(c) Al 30 de junio de 2020 y diciembre de 2019, las inversiones a costo amortizado mantenidos a su vencimiento corresponden a certificados de depósitos a plazos e instrumentos de deuda, cuyas tasas oscilan entre un 2.50% hasta un 7.00% en el 2020 y 8.35% hasta un 31.14% en el 2019, para las cuales se evaluaron los efectos de deterioro y no fue reconocido debido a que fue inmaterial.

Inversiones en instrumentos financieros a costo amortizado (c)

		30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Calificación Crediticia			
Fitch Ratings	AAA	106,933	46,389
Fitch Ratings	AA+	0	415,556
Fitch Ratings	AA-	581,389	263,889
Fitch Ratings	A+	9,694	0
Feller Rate	BBB+	78,276	0
Feller Rate	BBB	0	11,925
Fitch Ratings	BB-	41,156,581	61,216,326
		41,932,874	**61,954,084**

(d) La calidad crediticia del efectivo y sus equivalentes basada en las Agencias Calificadoras de Riesgos durante el semestre terminado el 30 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

Efectivo y equivalentes de efectivo (d)

		30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Calificación Crediticia			
Fitch Ratings	AAA	509,596	135,977
Fitch Ratings	AA+	2,427,726,649	1,039,883,284
Fitch Ratings	AA-	230,205,935	500,110,184
Fitch Ratings	A+	17,866,587	81,129
Fitch Ratings	A	146,866	131,912
Fitch Ratings	A-	50,754,901	79,633
Fitch Ratings	BBB+	0	539,350
Feller Rate	AAA	0	270,425
Feller Rate	BBB+	494,415	220,981
Pacific Credit	BBB+	915,810	519,406
Pacific Credit	BBB-	0	5,249
Sin calificación		6,146,612	55,805
		2,734,767,372	**1,542,033,335**

(e) El Puesto de Bolsa mantiene inversiones permanentes en acciones en participantes del mercado, los mismos no tienen una calificación crediticia disponible, para el semestre terminado el 30 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

Inversiones en acciones (e)

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Contrapartes sin calificación crediticia -	142,256,052	140,652,052
	142,256,052	**140,652,052**

El Puesto de Bolsa tiene operaciones pactadas a plazo con clientes y la calificación de los emisores de los títulos subyacentes (los mismos están compuestos por gobierno y banco central), al semestre terminado al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

Inversiones en instrumentos financieros derivados

		30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Calificación Crediticia			
Fitch Ratings	BB-	19,155,300	17,499,173
		19,155,300	**17,499,173**

6.2.2. Riesgo de Mercado

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

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

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

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

- **Riesgo de tasa de cambio**

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

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

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, la tasa de cambio de moneda extranjera utilizada por el Puesto de Bolsa fueron las siguientes:

		Precio Promedio		Precio al cierre	
		30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Dólar Estadounidense	**USD**	54.6437	52.0374	58.1761	52.90

Análisis Sensibilidad - Resultado Proyectado	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
15 bps de incremento	(2,167,117)	(901,486)
15 bps de disminución	2,167,119	901,482
60 bps de incremento	(8,668,470)	(3,605,937)
60 bps de disminución	8,668,472	3,605,933

Basado en que la posición neta en moneda extranjera al 30 de junio de 2020 es activa, un incremento o disminución de 15 puntos básicos (15bps) en la tasa de cambio representa una ganancia o pérdida de DOP 2,167,119 respectivamente, mientras que la misma variación aplicada a la posición neta en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2019 pasiva, representa una ganancia o pérdida de DOP 901,486 respectivamente.

Aplicando una variación de 60 puntos básicos (60bps) a la misma posición neta en moneda extranjera, obtenemos ganancias o pérdidas para el 30 de junio de 2020 de DOP$ 8,668,472 respectivamente y para el 31 de diciembre de 2019 de DOP$ 3,605,937 respectivamente.

- **Riesgo de tasa de interés**

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

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

Sensibilidad Tasa de Interés	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Cambio Rendimiento portafolio (15bps)	64,579,856	33,612,840
Cambio Rendimiento portafolio (60bps)	218,476,147	134,250,194

Un aumento de 15 puntos básicos (15pbs) en la tasa de interés representa una perdida en el portafolio de renta fija al 30 de junio de 2020 de DOP$ 64,579,856 mientras que la misma variación en la tasa de interés aplicada al portafolio del 31 de diciembre de 2019 representa DOP$ 33,612,840.

Basados en el mismo portafolio de renta fija y considerando un aumento de 60 puntos básicos (60pbs) en la tasa de interés, el efecto de esta variación representa una pérdida de DOP$ 218,476,147 y DOP$ 134,250,194 para el 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 respectivamente.

6.2.3. Riesgo de liquidez

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

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

Administración del Riesgo de Liquidez

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

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

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

	30 de junio de 2020									
	1-7 DÍAS	8-15 DÍAS	16-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	181-360 DÍAS	MAYOR 360 DÍAS	Total	Total 30 días
Pasivos Financieros										
Valor Razonable	627,854,999	288,842	324,519	185,315	386,777	279,987	0	0	629,320,439	628,468,361
A valor Razonable - Instrumento Financiero Derivados	1,644,302	8,004,702	13,484,139	2,624,655	4,844,211	114,658	278,523	0	30,995,190	23,133,143
Pasivo Financiero Costo amortizado										
Operación de ventas con pacto de compra posterior	2,370,762,547	798,931,803	811,533,965	575,795,777	885,661,192	993,464,776	0	0	6,436,150,061	3,981,228,316
Instrumentos financieros emitidos	8056849.31	1,992,329	166,027	0	308,508,904	5,561,644	500,000,000	1,750,000,000	2,574,285,753	10,215,205
Operaciones con Instituciones de Intermediación Financiera	700,000	792,485	2,909,075	60,033	-	2,661,122,999	0	0	2,665,584,591	4,401,559
Total Pasivos	**3,009,018,698**	**810,010,161**	**828,417,725**	**578,665,780**	**1,199,401,084**	**3,660,544,064**	**500,278,523**	**1,750,000,000**	**12,336,336,035**	**4,647,446,584**
Activos Financieros										
Efectivo y Equivalente de efectivo	2,407,114,542	-	327,652,830	0	0	0	0	0	2,734,767,372	2,734,767,372
Instrumento Financiero de Cartera Propia Disponible	9,173,952	109,068,818	1,302,942	5,473,048	4,608,084	4,643,394	220,335,114	6,127,445,177	6,482,050,530	119,545,712
Instrumento Financiero de Cartera Propia Comprometida	699,041,075	21,421,360	4,284,684	132,272,067	6,390,328	11,099,302	288,037,464	3,727,051,476	4,889,597,757	724,747,119
Contratos Derivado	2,172,750	2,373,157	6,388,556	3,029,950	4,844,211	114,658	232,018	0	19,155,300	10,934,463
Operación de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones - Costo Amortizado	0	862,164	698,017	616,111	0	0	2,763,716	36,992,867	41,932,874	1,560,181
Total de Activos	**3,117,502,319**	**133,725,499**	**340,327,029**	**141,391,177**	**15,842,623**	**15,857,355**	**511,368,312**	**9,891,489,519**	**14,167,503,833**	**3,591,554,847**
Flujo de Caja estático	**108,483,621**	**(676,284,662)**	**(488,090,696)**	**(437,274,604)**	**(1,183,558,460)**	**(3,644,686,709)**	**11,089,789**	**8,141,489,519**		
Flujos de Caja Acumulados	**108,483,621**	**(567,801,041)**	**(1,055,891,737)**	**(1,493,166,341)**	**(2,676,724,801)**	**(6,321,411,510)**	**(6,310,321,721)**	**1,831,167,798**		

	31 de diciembre de 2019									
	1-7 DÍAS	8-15 DÍAS	16-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	181-360 DÍAS	MAYOR 360 DÍAS	Total	Total 30 días
Pasivos Financieros										
Valor Razonable	77,995	167,696	241,937	190,910	363,769	253,875	0	0	1,296,182	487,628
A valor Razonable - Instrumento Financiero Derivados	30,842	14,912,014	18,907,382	239,355	220,536	721,020	0	0	35,031,149	33,850,238
Pasivo Financiero Costo amortizado										
Operación de ventas con pacto de compra posterior	619,415,029	543,279,843	715,753,335	737,555,060	796,184,048	845,647,500	0	0	4,257,834,816	1,878,448,208
Instrumentos financieros emitidos	7,095,890	2,557,123	702,192	0	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	119,020	424,182	1,846,878	0	0	2,339,464,941	0	0	2,341,855,021	2,390,080
Total Pasivos	**626,738,778**	**561,340,858**	**737,451,723**	**737,985,325**	**1,105,277,257**	**3,291,648,980**	**300,000,000**	**2,100,000,000**	**9,460,442,921**	**1,925,531,359**
Activos Financieros										
Efectivo y Equivalente de efectivo	42,033,335	0	1,000,000,000	500,000,000	0	0	0	0	1,542,033,335	1,042,033,335
Instrumento Financiero de Cartera Propia Disponible	46,709,195	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	77,092,224
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	3,967,623,324	4,519,366,198	58,189,632
Contratos Derivado	0	16,358,386	441,002	239,355	220,536	239,895	0	0	17,499,173	16,799,388
Operación de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones - Costo Amortizado	12,464,528	0	635,445	263,889	2,825,107	0	4,895,929	40,869,187	61,954,084	13,099,973
Total de Activos	**103,810,912**	**88,411,200**	**1,014,992,440**	**532,026,479**	**100,014,084**	**162,037,901**	**402,131,697**	**8,211,189,010**	**10,614,613,723**	**1,207,214,552**
Flujo de Caja estático	**(522,927,866)**	**(472,929,658)**	**277,540,717**	**(205,958,846)**	**(1,005,263,173)**	**(3,129,611,079)**	**102,131,697**	**6,111,189,010**		
Flujos de Caja Acumulados	**(522,927,866)**	**(995,857,524)**	**(718,316,807)**	**(924,275,653)**	**(1,929,538,826)**	**(5,059,149,905)**	**(4,957,018,208)**	**1,154,170,802**		

6.3. Administración de capital

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

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

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, 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 (Nivel 1).

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros del Puesto de Bolsa, son como sigue:

	30 de junio de 2020		31 de diciembre de 2019	
Índices de capital de riesgo	Índice mantenido	Índice requerido	Índice mantenido	Índice requerido
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	0.83	0.155	0.85	0.155
Índice de patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1)	0.83	0.103	0.85	0.103
Índice de endeudamiento	3.56	5x	3.01	5x
Índice de solvencia (Indice de Limite de Apalancamiento)	14.15%	8%	17.38%	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
Indice de Endeudamiento con Vinculados	1.74	5x	1.64	5x

7. Valor razonable de instrumentos financieros

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

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

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

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

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

Véase la descripción de los niveles utilizados para determinar los valores razonables, en la nota 4 a los estados financieros. Los activos y pasivos medidos a valor razonable junto con los valores en libros en los estados de situación financiera del Puesto de Bolsa al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 son como sigue:

	Al 30 de junio de 2020			
Activos Financieros	**Nivel 1**	**Nivel 2**	**Nivel 3**	**Total DOP**
Activos a Valor Razonable				
Instrumentos para Negociación				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	443,985,197	46,194,687	0	490,179,884
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	374,215,196	34,599,329	0	408,814,524
Bonos Corporativos (emisores varios)	953,927,376	184,104,535	430,212,930	1,568,244,840
Cuotas Participación Fondos de Inversión	578,175,736	0	0	578,175,736
Sub Total:	**2,350,303,505**	**264,898,550**	**430,212,930**	**3,045,414,985**
Activos a Valor Razonable (ORI)				
Instrumentos disponibles para la venta				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	3,436,635,545	0	0	3,436,635,545
Sub Total:	**3,436,635,545**	**0**	**0**	**3,436,635,545**
Derivados Negociación (Spot)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	633,509,073	0	0	633,509,073
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	62	0	0	62
Cuotas Participación Fondos de Inversión	21,027	0	0	21,027
Sub Total:	**633,530,161**	**0**	**0**	**633,530,161**
Derivado Negociación (Forward)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	7,358,160	3,072,018	0	10,430,178
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	8,725,122	0	0	8,725,122
Sub Total:	**16,083,282**	**3,072,018**	**0**	**19,155,300**
Instrumentos Restringidos				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	1,018,993,142	150,405,686	0	1,169,398,828
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	1,811,336,734	107,705,816	0	1,919,042,550
Ventas con Pacto de Recompra	1,043,297,156	124,329,062	0	1,167,626,218
Sub Total:	**3,873,627,032**	**382,440,564**	**0**	**4,256,067,596**
Total	**10,310,179,524**	**650,411,132**	**430,212,930**	**11,390,803,587**

	Al 30 de junio de 2020			
Pasivos Financieros	**Nivel 1**	**Nivel 2**	**Nivel 3**	**Total DOP**
Pasivos a Valor Razonable				
Contratos de Mutuos	1,382,179	291,693	0	1,673,872
Sub Total:	**1,382,179**	**291,693**	**0**	**1,673,872**
Derivado Negociación (Spot)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	627,630,535	0	0	627,630,535
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	3,431	0	0	3,431
Bonos Corporativos (emisores varios)	0	12,600	0	12,600
Sub Total:	**627,633,967**	**12,600**	**0**	**627,646,566**
Derivado Negociación (Forward)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	17,016,130	3,138,943	0	20,155,073
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	9,847,500	12,233	0	9,859,733
Bonos Corporativos (emisores varios)	980,384	0	0	980,384
Sub Total:	**27,844,014**	**3,151,176**	**0**	**30,995,190**
Total Pasivos Financieros	**656,860,160**	**3,455,469**	**0**	**660,315,629**

	Al 31 de diciembre de 2019			
Activos Financieros	**Nivel 1**	**Nivel 2**	**Nivel 3**	**Total DOP**
Activos a Valor Razonable				
Instrumentos para Negociación				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	1,864,815,910	91,237,371	0	1,956,053,281
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	91,280,945	139,084,507	0	230,365,453
Bonos Corporativos (emisores varios)	852,305,625	340,724,304	439,097,674	1,632,127,603
Cuotas Participación Fondos de Inversión	655,214,596	0	0	655,214,596
Sub Total:	**3,463,617,076**	**571,046,183**	**439,097,674**	**4,473,760,932**
Derivados Negociación (Spot)				
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	0	905	0	905
Bonos Corporativos (emisores varios)	0	198	0	198
Cuotas Participación Fondos de Inversión	13,801	0	0	13,801
Sub Total:	**13,801**	**1,104**	**0**	**14,904**
Derivado Negociación (Forward)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	13,121,314	4,376,414	0	17,497,728
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	0	1,445	0	1,445
Sub Total:	**13,121,314**	**4,377,859**	**0**	**17,499,173**
Instrumentos Restringidos				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	1,986,391,799	0	0	1,986,391,799
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	335,244,196	708,594,067	0	1,043,838,263
Ventas con pacto de Recompra	1,194,789,908	294,331,324	0	1,489,121,232
Sub Total:	**3,516,425,902**	**1,002,925,392**	**0**	**4,519,351,294**
Total	**6,993,178,093**	**1,578,350,537**	**439,097,674**	**9,010,626,304**

	Al 31 de diciembre de 2019			
Pasivos Financieros	**Nivel 1**	**Nivel 2**	**Nivel 3**	**Total DOP**
Pasivos a Valor Razonable				
Contratos de Mutuos	600,468	695,625	0	1,296,093
Sub Total:	**600,468**	**695,625**	**0**	**1,296,093**
Derivado Negociación (Spot)				
Cuotas Participación Fondos de Inversión	89	0	0	89
Sub Total:	**89**	**0**	**0**	**89**
Derivado Negociación (Forward)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	12,618,543	4,998,790	0	17,617,334
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	4,290,237	12,203,094	0	16,493,331
Bonos Corporativos (emisores varios)	920,484	0	0	920,484
Sub Total:	**17,829,265**	**17,201,884**	**0**	**35,031,149**
Total Pasivos Financieros	**18,429,822**	**17,897,508**	**0**	**36,327,331**

8. Reajuste y diferencia en cambio

El Puesto de Bolsa ajustó los saldos en moneda extranjera de manera que pudieran ser presentados en la moneda funcional del Puesto de Bolsa. Esta acción generó diferencias cambiarias que, para fines de presentación, son incluidas en los saldos de cada rubro que corresponde. Al 30 de junio de 2020 y 2019 los ajustes en diferencia de cambio se muestran de la siguiente manera, y solo tenían registrados en moneda extranjera dólares estadounidenses:

	30 de junio de 2020	**30 de junio de 2019**
Efectivo y equivalentes de efectivo	189,594,376	2,088,746
Activos financieros	138,221,576	15,361,098
Otros activos	28,798,727	4,618,552
Obligaciones a la vista	(3,255,972)	(125,652)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	(57,149,015)	(1,551,300)
Pasivos financieros	(194,942,837)	(28,578,199)
Otros pasivos	13,525,388	(3,779)
Por contratos de compra / venta	41,633	4,587,206
Total del diferencial cambiario	**114,833,876**	**(3,603,328)**

	30 de junio de 2020		31 de diciembre de 2019	
	USD1.00 x DOP		USD1.00 x DOP52.90	
	USD	DOP	USD	DOP
Activos:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	28,941,485	1,683,702,728	117,126	6,195,975
Activos financieros a Valor Razonable	101,618,706	5,911,779,985	52,422,760	2,773,163,996
Activos Financieros a Costo Amortizado	38,488	2,239,092	28,928	1,530,271
Deudores por Intermediación	111,086	6,462,571	12,081	639,061
Otras cuentas por cobrar	273,995	15,939,948	12,684,781	671,024,918
Otros activos	523,305	30,443,833	267,058	14,127,367
Total de activos en USD	**131,507,065**	**7,650,568,158**	**65,532,733**	**3,466,681,586**
Pasivos:				
Pasivos Financieros a Valor Razonable	11,253	654,640	9,587	507,170
Pasivos a Costo Amortizado	95,204,056	5,538,600,710	76,659,553	4,055,290,342
Pasivos financieros a valor razonable derivados	11,017,478	640,953,907	224,446	11,873,191
Otras cuentas por pagar	440,110	25,603,901	0	0
Otros Pasivos	168	9,762	0	0
Total de pasivos en USD	**106,673,065**	**6,205,822,920**	**76,893,586**	**4,067,670,702**
Posición neta (activos-pasivos)	**24,833,999**	**1,444,745,238**	**(11,360,853)**	**(600,989,116)**
Contratos de Compra Spot/Forward - Divisas Implicitos	12,098,970	56,088,918	24,004,459	1,269,707,133
Contratos de Venta Spot/Forward - Divisas Implicitos	1,093,656	57,574,825	0	0
Posición neta corta	**35,839,313**	**1,443,259,330**	**12,643,606**	**668,718,018**

Las tasas de cambio por cada dólar de los Estados Unidos de América, usadas durante el cierre del 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es de DOP 58.1761 y DOP 52.90, respectivamente.

	Al 30 de junio de 2020		Al 31 de diciembre de 2019	
	Moneda Extranjera	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
Activos sensible a tasas	131,507,065	7,650,568,158	65,532,733	3,466,681,586
Pasivos sensible a tasas	(106,673,065)	(6,205,822,920)	(76,893,586)	(4,067,670,702)
Posición neta larga (corta)	**24,833,999**	**1,444,745,238**	**(11,360,853)**	**(600,989,116)**
Exposición a tasa de cambio - variación 2%	**1.164**	**28,894,905**	**1.058**	**(12,019,782)**

Al cierre de los períodos al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, de ocurrir un debilitamiento del 2% en la tasa de cambio de USD con respecto al DOP causaría un efecto en los resultados de aproximadamente DOP 28,894,905 y DOP 12,019,782 respectivamente.

La tasa utilizada para el análisis de sensibilidad ha sido la tasa de compra publicada por el Banco Central de la República Dominicana al cierre de los períodos al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, las cuales fueron 58.1761 y 52.90.

9. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el efectivo y equivalentes de efectivo del Puesto de Bolsa se compone se la siguiente manera:

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Efectivo en caja y bancos: (a)		
Caja chica, en moneda funcional	30,000	30,000
Depósitos a la vista en bancos del país - Cuentas corrientes no remuneradas en moneda funcional	8,715,169	10,865,855
Depósitos a la vista en bancos del país - Cuentas corrientes remuneradas en moneda funcional	731,145,470	24,278,865
Depositos a la Vista en Bancos del país - Cuentas Ahorros remuneradas en Pesos Dominicanos	768,069	552,456
Depósitos a la vista en bancos del país - Cuentas ahorros remuneradas en moneda extranjera	1,615,357,607	5,577,498
Depósitos a la vista en AAyP del país - Cuentas ahorros remuneradas en moneda funcional	205,935	110,184
Depósitos a la vista en bancos del exterior - Cuentas corrientes no remuneradas en moneda extranjera	50,892,292	618,477
Sub Total	**2,407,114,542**	**42,033,335**
Equivalentes de efectivo: (b)		
Denominado en moneda funcional	327,652,830	1,500,000,000
Sub Total	**327,652,830**	**1,500,000,000**
Total	**2,734,767,372**	**1,542,033,335**

(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 30 de junio de 2020 y de diciembre de 2019, los intereses generados por estas cuentas corrientes ascendieron a DOP7,635,121 y DOP6,852,764, 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 2.5% y 11 % para ambos años, con vencimiento original menor a 90 días. Durante los años terminados el 30 de junio y 31 de diciembre de 2019, los intereses generados por estos depósitos a plazos ascendieron a DOP11,830,692 y DOP12,880,059, 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.

10. Instrumentos financieros

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

10.1. Activos financieros:

Activos financieros según el estado de situación financiera	30 de junio de 2020			
	A valor razonable con cambios en resultado	Valor razonable cambios en ORI	A costo amortizado	Total
Efectivo y equivalente de efectivo	0	0	2,734,767,372	2,734,767,372
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	3,045,414,985	3,436,635,545	698,017	6,482,748,546
Instrumentos financieros cartera propia comprometida	3,088,441,377	0	0	3,088,441,377
Instrumentos financieros derivados	19,155,300	0	0	19,155,300
Operaciones de compra con pacto de retroventa	1,167,626,218	0	41,234,857	1,208,861,076
Valoración Contratos Spot	633,530,161	0	0	633,530,161
Deudores por intermediación	6,881,781	0	0	6,881,781
Otras cuentas por cobrar	0	0	20,058,183	20,058,183
Inversiones en sociedades	142,256,052	0	0	142,256,052
Otros activos	0	0	61,541,428	61,541,428
Total	**8,103,305,875**	**3,436,635,545**	**2,858,299,857**	**14,398,241,277**

Activos financieros según el estado de situación financiera	31 de diciembre de 2019			
	A valor razonable con cambios en resultado	Valor razonable cambios en ORI	A costo amortizado	Total
Efectivo y equivalente de efectivo	0	0	1,542,003,335	1,542,003,335
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	4,473,760,932	0	13,190,361	4,486,951,293
Instrumentos financieros cartera propia comprometida	3,030,230,062	0	0	3,030,230,062
Instrumentos financieros derivados	17,499,173	0	0	17,499,173
Operaciones de compra con pacto de retroventa	1,489,121,232	0	48,763,723	1,537,884,955
Valoración Contratos Spot	14,904	0	0	14,904
Deudores por intermediación	705,921	0	0	705,921
Otras cuentas por cobrar	0	0	677,037,885	677,037,885
Inversiones en sociedades	140,652,052	0	0	140,652,052
Otros activos	0	0	43,054,211	43,054,211
Total	**9,151,984,277**	**0**	**2,324,049,516**	**11,476,033,793**

10.2. Pasivos financieros:

Pasivos financieros según el estado de situación financiera	30 de junio de 2020		
	A valor razonable con cambios en resultado	A costo amortizado	Total
Pasivo financiero a valor razonable	629,320,439	0	629,320,439
Instrumentos financieros derivados	30,995,190	0	30,995,190
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	6,436,150,061	6,436,150,061
Obligaciones por financiamiento	0	2,574,285,753	2,574,285,753
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	2,665,584,591	2,665,584,591
Otras cuentas por pagar	0	33,833,270	33,833,270
Total	**660,315,629**	**11,709,853,675**	**12,370,169,305**

Pasivos financieros según el estado de situación financiera	31 de diciembre de 2019		
	A valor razonable con cambios en resultado	A costo amortizado	Total
Pasivo financiero a valor razonable	1,296,182	0	1,296,182
Instrumentos financieros derivados	35,031,149	0	35,031,149
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	4,257,834,816	4,257,834,816
Obligaciones por financiamiento	0	2,824,425,753	2,824,425,753
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	2,341,855,021	2,341,855,021
Otras cuentas por pagar	0	17,971,686	17,971,686
Total	**36,327,331**	**9,442,087,276**	**9,478,414,607**

10.3. Activos Financieros a Valor Razonable

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el Puesto de Bolsa no presentó valores en su cartera de disponibilidad restringida clasificada como renta variable. Para la disponibilidad restringida de renta fija, el Puesto de Bolsa midió estos valores a valor razonable con cambios en el resultado. A las fechas de cierre indicadas esta cartera presentó los siguientes valores:

10.3.1. Renta Variable

	Al 30 de junio de 2020			
	Disponible	Restringida		
Instrumento Financieros valor razonable	**Cartera propia Disponible DOP**	**En operación a plazo RD$**	**Subtotal DOP $**	**Total DOP**
Cuotas de Fondo de Inversión				
Nacionales	575,120,905	0	0	575,120,905
Cuotas de Fideicomisos				
Nacionales	3,054,832	21,027	21,027	3,075,858
Total Instrumentos Renta Variable	**578,175,736**	**21,027**	**21,027**	**578,196,763**

	Al 30 de junio de 2020				
	Disponible	Restringida			
Instrumento Financieros valor razonable	**Cartera propia Disponible DOP**	**En operación a plazo DOP $**	**Subtotal DOP $**	**Total DOP**	**Unidades Nº acciones**
Cuotas de Fondo de Inversión					
Fondo de Inversión cerrado de Renta Fija GAM	171,142,729	0	0	171,142,729	93,378
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	44,318,734	0	0	44,318,734	38,590
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	181,705,468	0	0	181,705,468	2,453
Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible AFI Universal	15,687	0	0	15,687	1.08
Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	5,210	0	0	5,210	4.53
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dolar Universal	34,305	0	0	34,305	0.54
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II	14,531,723	0	0	14,531,723	2,418
Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel	147	0	0	147	131.91
Fondo de Inversion Abierto Liquidez Excel Dólares	36	0	0	36	0.60
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	320,051	0	0	320,051	233.70
JMMB Fondo Mutuo Mercado de Dinero en Dólares	346,301	0	0	346,301	58.63
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez	29,611	0	0	29,611	21.15
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 días Dólares	1,101,205	0	0	1,101,205	1,734.24
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	3,054,832	21,027	21,027	3,075,858	28,956.00
Fondo cerrado de desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	161,569,699	0	0	161,569,699	118
Total Instrumentos Renta Variable	**578,175,736**	**21,027**	**21,027**	**578,196,763**	

	Al 31 de diciembre de 2019			
	Disponible	Restringida		
Instrumento Financieros valor razonable	**Cartera propia Disponible DOP**	**En operación a plazo RD$**	**Subtotal RD$**	**Total DOP**
Cuotas de Fondo de Inversión				
Nacionales	650,468,161	13,801	13,801	650,481,961
Cuotas de Fideicomisos				
Nacionales	4,746,435	0	0	4,746,435
Total Instrumentos Renta Variable	**655,214,596**	**13,801**	**13,801**	**655,228,396**

	Al 31 de diciembre de 2019				
	Disponible	Restringida			
Instrumento Financieros valor razonable	**Cartera propia Disponible DOP**	**En operación a plazo RD$**	**Subtotal RD$**	**Total DOP**	**Unidades Nº acciones**
Cuotas de Fondo de Inversión					
Fondo de Inversión cerrado de Renta Fija GAM	135,927,263	10,224	10,224	135,937,487	78,464
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	42,747,086	0	0	42,747,086	38,770
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	162,009,496	0	0	162,009,496	2,424
Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible AFI Universal	15,123	0	0	15,123	1.08
Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	5,073	0	0	5,073	4.53
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dolar Universal	30,771	0	0	30,771	0.54
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal	0	89	89	89	4.00
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	0	0	143	131.91
Fondo de Inversion Abierto Liquidez Excel Dólares	40	0	0	40	0.74
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días	5,476,277	0	0	5,476,277	4,797.34
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	20,263,997	0	0	20,263,997	15,301.76
JMMB Fondo Mutuo Mercado de Dinero en Dólares	14,224,689	0	0	14,224,689	2,680.84
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez	115,274,912	0	0	115,274,912	84,982.32
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 días Dólares	11,414	0	0	11,414	20.00
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	4,746,435	0	0	4,746,435	44,993.00
Fondo cerrado de desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión	149,135,613	0	0	149,135,613	118
Total Instrumentos Renta Variable	**655,214,596**	**13,801**	**13,801**	**655,228,396**	

10.3.2. Renta Fija

	Al 30 de junio de 2020				
Instrumento Financieros valor razonable	**Disponible**	**Restringida**			
	Cartera propia Disponible DOP	**En operación a plazo DOP**	**En Prestamos DOP**	**Subtotal DOP**	**Total DOP**
Del Estado					
Nacionales	4,335,629,954	1,794,829,316	3,088,441,377	4,883,270,693	9,218,900,647
De entidades Financiero					
Nacionales	368,127,700	0	0	0	368,127,700
De empresas					
Nacionales	664,317,004	6,306,037	0	6,306,037	670,623,041
Extranjeras	535,800,136	0	0	0	535,800,136
Total Inversiones Renta Fija	**5,903,874,793**	**1,801,135,353**	**3,088,441,377**	**4,889,576,730**	**10,793,451,523**

	Al 30 de junio de 2020					
Instrumento Financieros valor razonable	**Disponible Cartera propia Disponible DOP**	**En operación a plazo DOP**	**Restringida En Prestamos DOP**	**Subtotal DOP**	**Total DOP**	**Cantidad de títulos**
Ministerio de Hacienda	3,926,815,429	1,387,754,414	1,169,398,828	2,557,153,241	6,483,968,671	69,480
Banco Central de la República Dominicana	408,814,524	407,074,902	1,919,042,550	2,326,117,452	2,734,931,976	223,540
Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.	63,010,594	0	0	0	63,010,594	62,520,000
Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, S.A.	304,947,465	0	0	0	304,947,465	297,565,000
Banco de Ahorro y Credito CONFISA, S.A.	100,661	0	0	0	100,661	100,000
UC - United Capital Puesto de Bolsa, S.A.	68,980	0	0	0	68,980	68,199
Consorcio REMIX, S.A.	44,235,149	6,306,037	0	6,306,037	50,541,186	732,113
Consorcio Minero Dominicano, S.A.	15,252,674	0	0	0	15,252,674	15,248,370
Gulfstream Petroleum Dominicana, S de R.L.	4,494,157	0	0	0	4,494,157	4,323,124
Acero Estrella, S.A.	48,811,443	-	0	-	48,811,443	49,151,204
Dominican Power Partners	21,634,015	0	0	0	21,634,015	328,770
Consorcio Energetico Punta Cana-Macao	422,713	0	0	0	422,713	6,666
Empresa Distribuidora de Electricidad del Nor	430,212,930	0	0	0	430,212,930	8,876,670
PROETP DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	535,800,136	0	0	0	535,800,136	9,000,000
Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A.	99,253,923	0	0	0	99,253,923	96,118,720
Total Inversiones Renta Fija	**5,903,874,793**	**1,801,135,353**	**3,088,441,377**	**4,889,576,730**	**10,793,451,523**	

	Al 31 de diciembre de 2019				
Instrumento Financieros valor razonable	**Disponible Cartera propia Disponible DOP**	**En operación a plazo DOP**	**Restringida En Prestamos DOP**	**Subtotal DOP**	**Total DOP**
Del Estado					
Nacionales	2,186,418,734	1,487,346,746	3,030,230,062	4,517,576,807	6,703,995,541
De entidades Financiero					
Nacionales	393,645,110	0	0	0	393,645,110
De empresas					
Nacionales	978,864,390	1,775,590	0	1,775,590	980,639,981
Extranjeras	259,618,103	0	0	0	259,618,103
Total Inversiones Renta Fija	**3,818,546,336**	**1,489,122,336**	**3,030,230,062**	**4,519,352,397**	**8,337,898,734**

	Al 31 de diciembre de 2019					
Instrumento Financieros valor razonable	**Disponible Cartera propia Disponible DOP**	**En operación a plazo DOP**	**Restringida En Prestamos DOP**	**Subtotal DOP**	**Total DOP**	**Cantidad de títulos**
Ministerio de Hacienda	1,956,053,281	1,063,822,686	1,986,391,799	3,050,214,484	5,006,267,765	52,079
Banco Central de la República Dominicana	230,365,453	423,524,060	1,043,838,263	1,467,362,323	1,697,727,775	120,971
Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.	93,177,618	0	0	0	93,177,618	92,520,000
Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, S.A.	298,560,971	0	0	0	298,560,971	290,000,000
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.	1,906,521	0	0	0	1,906,521	1,900,000
Consorcio Minero Dominicano, S.A.	561,021	0	0	0	561,021	542,126
Consorcio REMIX, S.A.	132,878,237	1,775,590	0	1,775,590	134,653,827	2,466,365
Gulfstream Petroleum Dominicana, S de R.L.	268,095,084	0	0	0	268,095,084	255,221,012
Dominican Power Partners, Inc.	18,805,997	0	0	0	18,805,997	328,770
Consorcio Energetico Punta Cana-Macao	387,403	0	0	0	387,403	6,666
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicana, S.A.	439,097,674	0	0	0	439,097,674	8,876,670
Telecom of Trinidad & Tobago	21,481,347	0	0	0	21,481,347	400,000
Avianca Holdings, S.A.	238,136,756	0	0	0	238,136,756	4,400,000
Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A.	119,038,976	0	0	0	119,038,976	112,163,880
Total Inversiones Renta Fija	**3,818,546,336**	**1,489,122,336**	**3,030,230,062**	**4,519,352,397**	**8,337,898,734**	

Para los períodos finalizados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el Puesto de Bolsa, presentó balances por DOP 633,530,161 y DOP 14,904, clasificado como Inversiones en instrumentos Financieros a valor razonable con cambios en resultados, las cuales corresponden a la valoración a valor razonable de los contratos pactados entre la fecha spot y 3 días.

Para los períodos finalizados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no existen diferencias entre el valor registrado y el valor razonable de estos instrumentos financieros.

La ganancia o (pérdida) neta no realizada registrada por el Puesto de Bolsa durante los períodos finalizados al 30 de junio de 2020 y 2019, como producto de la valuación de las inversiones disponibles las ganancias registradas fueron de DOP 4,736,681,256 y DOP 3,206,421,061, respectivamente y las pérdidas registradas fueron de DOP 4,245,702,385 y DOP 2,787,988,453, respectivamente. Las mismas están incluidas en el estado de resultados en la agrupación resultados por instrumentos financieros a valor razonable.

Durante los años finalizados al 30 de junio de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa, vendió inversiones por DOP 213,697,985,118 y DOP 104,166,973,088, respectivamente las cuales le generaron resultados netos por DOP (176,759,254) y DOP 63,173,180, respectivamente. Las mismas están incluidas en el estado de resultados en la agrupación resultados por instrumentos financieros a valor razonable.

A continuación, detalle:

	30 de junio de 2020	30 de junio de 2019
Ventas realizadas	213,697,985,118	104,166,973,088
Ganancia en ventas	331,908,889	351,906,803
Pérdida en ventas	(508,668,143)	(288,733,623)
Efecto neto del resultado en ventas	**(176,759,254)**	**63,173,180**
Ganancia por variaciones en valor de mercado	4,736,681,256	3,206,421,061
Pérdida por variaciones en valor de mercado	(4,245,702,385)	(2,787,988,453)
Efecto neto de las variaciones en valor de mercado	**490,978,872**	**418,432,607**

10.4. Activos Financieros a costo amortizado - cartera propia

	Al 30 de junio de 2020				
	Disponible	Restringida			
Instrumentos Financieros a Costo Amortizado	Cartera propia Disponible DOP	En operación a plazo DOP	En Prestamos DOP	Subtotal DOP	Total DOP
Otras inversiones	328,350,847	0	0	0	328,350,847
Rendimientos por cobrar de ventas con acuerdo de recompra	0	41,234,857	0	41,234,857	41,234,857
Total	**328,350,847**	**41,234,857**	**0**	**41,234,857**	**369,585,704**

	Al 30 de junio de 2020				
Instrumento Financieros valor razonable	Disponible Cartera propia Disponible DOP	Restringida En operación a plazo DOP	Restringida En Prestamos DOP	Subtotal DOP	Total DOP
Otras Inversiones - DOP					
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos - Certificado financiero - equivalente a efectivo e intereses	230,581,389	0	0	0	230,581,389
The Bank of Nova Scotia - Certificado financiero - equivalente a efectivo e intereses	80,306,933	0	0	0	80,306,933
Banesco Banco Múltiple, S.A. - Certificado financiero - equivalente a efectivo e intereses - USD300,167 al 58.1761	17,462,524	0	0	0	17,462,524
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - DOP	0	22,063,469	0	22,063,469	22,063,469
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - USD36,976.03 al 58.1761	0	2,151,121	0	2,151,121	2,151,121
Rendimientos por Cobrar - Banco Central de la Rep. Dom. - DOP	0	16,941,991	0	16,941,991	16,941,991
Rendimientos por Cobrar - Consorcio Remix - USD1,345.51 al 58.1761	0	78,276	0	78,276	78,276
Total	**328,350,847**	**41,234,857**	**0**	**41,234,857**	**369,585,704**

	Al 31 de diciembre de 2019				
Instrumentos Financieros a Costo Amortizado	Disponible Cartera propia Disponible DOP	Restringida En operación a plazo DOP	Restringida En Prestamos DOP	Subtotal DOP	Total DOP
Otras inversiones	1,513,190,361	0	0	0	1,513,190,361
Rendimientos por cobrar de ventas con acuerdo de recompra	0	48,763,723	0	48,763,723	48,763,723
Total	**1,513,190,361**	**48,763,723**	**0**	**48,763,723**	**1,561,954,084**

	Al 31 de diciembre de 2019				
Instrumento Financieros valor razonable	**Disponible Cartera propia Disponible DOP**	**En operación a plazo DOP**	**Restringida En Prestamos DOP**	**Subtotal DOP**	**Total DOP**
Otras Inversiones - DOP					
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Certificado de Depósito a Plazo - equivalente a efectivo e intereses	200,046,389	0	0	0	200,046,389
Banco Popular Domincano, S.A. - Banco Múltiple - Certificado Financiero - equivalente a efectivo e intereses	800,415,556	0	0	0	800,415,556
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos - Certificado financiero - equivalente a efectivo e intereses	500,263,889	0	0	0	500,263,889
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - DOP	0	34,086,536	0	34,086,536	34,086,536
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - USD28, 702.19 al 52.90	0	1,518,346	0	1,518,346	1,518,346
Rendimientos por Cobrar - Banco Central de la Rep. Dom. - DOP	0	13,146,916	0	13,146,916	13,146,916
Rendimientos por Cobrar - Consorcio Remix - USD225.42 al 52.90	0	11,925	0	11,925	11,925
EDENORTE Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda - Intereses	1,201,082	0	0	0	1,201,082
EDESUR Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda - Intereses	3,762,322	0	0	0	3,762,322
EDEESTE Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda - Intereses	7,501,124	0	0	0	7,501,124
Total	**1,513,190,361**	**48,763,723**	**0**	**48,763,723**	**1,561,954,084**

11. Contratos de derivados financieros

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los contratos de derivados financieros mantenidos por el Puesto de Bolsa se detallan de la siguiente manera:

	30 de junio de 2020									
	Comisiones	Nacional			Instrumento Financiero Derivado a Valor Razonable				Total activos a valor razonable	Total pasivos a valor razonable
		Ajustes a Valor Razonable		Cartera	Posición Activa		Posición Pasiva			
	Utilidad DOP	Utilidad DOP	Pérdida DOP	Monto del contrato DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP		
Spot - DOP	0	797,074	(16,031)	20,893,961	1,821,475	0	19,042,353	0	1,821,475	19,042,353
Spot - USD	0	632,733,087	(627,630,535)	21,686,594,027	10,283,478,784	0	10,153,830,560	0	10,283,478,784	10,153,830,560
Divisas implícitas - Spot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrato divisas forward	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forward - USD	0	1,297,673	(13,323,371)	227,592,961	0	28,938,170	0	211,491,079	28,938,170	211,491,079
Divisas implícitas forward DOP	0	0	0	33,071,647	0	33,071,647	0	0	33,071,647	0
Divisas implícitas forward	0	890,191	(869,184)	113,663,743	0	56,979,109	0	58,444,010	56,979,109	58,444,010
Forward - DOP	0	16,967,436	(17,671,819)	1,638,877,872	0	686,574,861	0	965,226,936	686,574,861	965,226,936
Totales	**0**	**652,685,461**	**(659,510,941)**	**23,720,694,210**	**10,285,300,258**	**805,563,787**	**10,172,872,913**	**1,235,162,025**	**11,090,864,045**	**11,408,034,938**

	31 de diciembre de 2019									
	Comisiones	Nacional			Instrumento Financiero Derivado a Valor Razonable				Total activos a valor razonable	Total pasivos a valor razonable
		Ajustes a Valor Razonable		Cartera	Posición Activa		Posición Pasiva			
	Utilidad DOP	Utilidad DOP	Pérdida DOP	Monto del contrato DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP	Hasta 7 días DOP	De 8 a 360 días DOP		
Spot - DOP	0	11,129	0	4,095,998	0	0	4,084,869	0	0	4,084,869
Spot - USD	0	3,775	(89)	2,030,831	216,019	0	1,811,306	0	216,019	1,811,306
Divisas implícitas - Spot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrato divisas forward	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forward - USD	0	10,221,878	(11,873,191)	292,962,804	0	169,554,721	0	146,266,289	169,554,721	146,266,289
Divisas implícitas forward	0	232,496	(103,747)	1,269,707,133	0	1,269,835,882	0	0	1,269,835,882	0
Forward - DOP	0	7,044,800	(23,054,211)	1,641,516,208	0	101,045,878	0	1,561,358,849	101,045,878	1,561,358,849
Totales	**0**	**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**

Contratos de derivados financieros *(continuación)*

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

Contraparte	30 de junio de 2020	
	Activos a valor razonable	Monto garantizado
Personas físicas	43,216,671	42,634,457
Personas jurídicas	12,718,544,665	13,324,869,603
Intermediarios de valores	9,287,649,426	9,907,867,818
Bancos	449,488,222	445,322,333
Total	**22,498,898,984**	**23,720,694,210**

Contraparte	31 de diciembre de 2019	
	Activos a valor razonable	Monto garantizado
Personas físicas	23,719,430	22,311,101
Personas jurídicas	3,081,247,451	3,048,102,598
Intermediarios de valores	97,510,504	91,087,895
Bancos	51,696,427	48,811,381
Total	**3,254,173,812**	**3,210,312,975**

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

12. Deudores por intermediación

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 los deudores por intermediación se clasifican como sigue:

Tipo de Intermediación	30 de junio de 2020			31 de diciembre de 2019		
	Monto	Provisión	Total	Monto	Provisión	Total
Intermediación de operaciones a término	6,881,781	0	6,881,781	705,921	0	705,921
Total	**6,881,781**	**0**	**6,881,781**	**705,921**	**0**	**705,921**

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

	30 de junio de 2020				
Tipo de Persona	**Hasta 2 días**	**Desde 3 hasta 10 días**	**Desde 11 hasta 30 días**	**Más de 30 días**	**Total**
Persona física	0	0	0	0	0
Personas jurídicas	350	0	0	0	350
Entes relacionados	2,290,999	4,526,993	63,439	0	6,881,431
Total	**2,291,349**	**4,526,993**	**63,439**	**0**	**6,881,781**

	31 de diciembre de 2019				
Tipo de Persona	**Hasta 2 días**	**Desde 3 hasta 10 días**	**Desde 11 hasta 30 días**	**Más de 30 días**	**Total**
Persona física	0	0	0	0	0
Personas jurídicas	0	105,800	0	0	105,800
Intermediarios de valores	0	52,929	0	0	52,929
Entes relacionados	0	547,192	0	0	547,192
Total	**0**	**705,921**	**0**	**0**	**705,921**

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

El Puesto de Bolsa no mantenía valores en cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019.

13. Saldos y transacciones con entes relacionados

El Puesto de Bolsa mantiene saldos y realiza transacciones con entidades relacionadas. Las transacciones consisten en operaciones reconocidas en ingresos como también en costos y gastos, los cuales son documentados a través de un análisis de precio de transferencia. Al 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio de 2019 el Puesto de Bolsa registró los siguientes saldos y transacciones con entidades relacionadas y relacionados:

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Saldos:		
Cuentas por cobrar (i)	6,881,431	547,192
Posición activa con relacionadas	**6,881,431**	**547192**
Saldos:		
Cuentas por pagar (iii)	4,404,211	196,628
Posición pasiva con relacionadas	**4,404,211**	**196,628.21**

Ingresos:	30 de junio de 2020	30 de junio de 2019
Intermediación de operaciones a término (i)	22,447,247	6,147,723
Servicios administrativos	50,413	16,752
Total de ingresos con relacionadas	**22,497,660**	**6,164,475**
Gastos:		
Intermediación de operaciones a término (ii)	(7,495,084)	(6,027,508)
Servicios administrativos (iii)	(1,122,017)	(1,114,746)
Atenciones a clientes (iv)	(29,918)	(141,686)
Gastos (v)	(5,858,912)	0
Remuneraciones del personal:		
Beneficios a empleados a corto plazo	(17,699,400)	(16,072,015)
Otras remuneraciones	(45,761,276)	(31,586,174)
Total de gastos con relacionadas	**(77,966,606)**	**(54,942,129)**
Efecto neto del resultado con relacionadas	**(55,468,946)**	**(48,777,654)**
Adelantos a ejecutivos (Activo)	24,680,549	22,475,702

El Puesto de Bolsa no mantuvo préstamos con entidades relacionadas para los años finalizados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019.

(i) El Puesto recibe comisiones de sus relacionadas por los servicios de intermediación en transacciones de compra y venta de títulos valores y renta variable. Para los años terminados al 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio de 2019, el Puesto de Bolsa cobró a sus relacionadas comisiones en un rango de 0.02% y 0.05%. Las cuentas por cobrar al cierre del 30 de junio de 2020 corresponden a las facturas no pagadas por concepto de comisiones de servicios de intermediación.

(ii) El Puesto de Bolsa paga comisiones por servicios bursátiles a la Bolsa de Valores de la República Dominicana, por las transacciones. Al cierre de los períodos finalizados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 manteníamos saldos pendientes de pago por este concepto.
(iii) El Puesto de Bolsa mantiene contrato de servicios con empresas relacionadas, donde les brindan espacio físico, seguridad, mobiliario, también comparten gastos de energía eléctrica, teléfono, agua, entre otros. Por estos servicios se paga un cargo fijo mensual.
(iv) Compras para atenciones a clientes: Compra de chocolates para atenciones a clientes a empresa relacionada.
(v) Servicios de consultoría: Implementación del Sistema Core.

14. Inversiones en acciones (sociedades)

El Puesto de Bolsa mantiene inversiones en instrumentos de patrimonio en entidades de las cuales la misma no tiene el control o influencia significativa en su administración. Estos instrumentos de patrimonio tienen la particularidad de generar dividendos donde tenemos la posibilidad de ser reinvertidos en el capital, tal y como lo expresa un detalle de estas inversiones al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	30 de junio de 2020			
	Valor de la entidad	**Valor nominal**	**No. de acciones**	**% de participación**
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	47,761,195	47,761,195	388,056	9.99%
Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	94,494,758	94,494,758	22,525	3.45%
OTC Dominicana, S.A.	100	100	1	0.001%
Totales	**142,256,052**	**142,256,052**	**410,582**	

	31 de diciembre de 2019			
	Valor de la entidad	**Valor nominal**	**No. de acciones**	**% de participación**
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	47,761,195	47,761,195	388,056	9.99%
Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	92,890,758	92,890,758	20,921	3.45%
OTC Dominicana, S.A.	100	100	1	0.001%
Totales	**140,652,052**	**140,652,052**	**408,978**	

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

	Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	OTC Dominicana, S.A.	Total de la inversión en acciones
Saldos al 30 de junio de 2019	**43,163,527**	**92,890,758**	**100**	**136,054,384**
Pérdida reconocida en la inversión	0	0	0	0
Utilidad reinvertida	4,597,668	0	0	4,597,668
Adiciones a la inversión	0	0	0	0
Retiros al valor de la inversión	0	0	0	0
Saldos al 31 de diciembre de 2019	**47,761,195**	**92,890,758**	**100**	**140,652,052**
Pérdida reconocida en la inversión	0	0	0	0
Utilidad reinvertida	0	1,604,000	0	1,604,000
Adiciones a la inversión	0	0	0	0
Retiros al valor de la inversión	0	0	0	0
Saldos al 30 de junio de 2020	**47,761,195**	**94,494,758**	**100**	**142,256,052**

Pagos recibidos como Dividendos para los semestres 2020 y 2019:

	30 de junio de 2020	30 de junio de 2019
Dividendos recibidos		
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	0	0
Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	9,787,054	8,957,700
Totales	**9,787,054**	**8,957,700**

15. Activo intangible

El activo intangible del Puesto de Bolsa se origina de las licencias de software para las diferentes operaciones del negocio del negocio. Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el activo intangible registrado se muestra como sigue:

	Licencias	Total
Costo:		
Saldo inicial al 01/07/2019	**5,362,874**	**5,362,874**
Adiciones	4,298,118	4,298,118
Retiros	(232,586)	(232,586)
Saldos al 31/12/2019	**9,428,405**	**9,428,405**
Adiciones	5,083,714	5,083,714
Retiros	(840,995)	(840,995)
Saldos al 30/06/2020	**13,671,124**	**13,671,124**
Amortizaciones:		
Saldo inicial al 01/07/2019	**(547,051)**	**(547,051)**
Cargos por amortización	(1,019,791)	(1,019,791)
Retiros	232,586	232,586
Saldos al 31/12/2019	**(1,334,256)**	**(1,334,256)**
Cargos por amortización	(3,108,981)	(3,108,981)
Retiros	840,995	840,995
Saldos al 30/06/2020	**(3,602,242)**	**(3,602,242)**
Valor neto:		
Saldos al 31/12/2019	8,094,149	8,094,149
Saldos al 30/06/2020	10,068,882	10,068,882

Las partidas registradas en esta cuenta están compuestas por licencias renovables anualmente, por lo que se amortizan en ese mismo plazo y el efecto se encuentra registrado en los resultados y otras a plazos mas largos las cuales de deprecian según los plazos de los contratos.

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

El movimiento del mobiliario y equipos del Puesto de Bolsa al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 se presenta de la siguiente manera:

	Mobiliarios y equipos	Equipos de cómputos	Otros	Mejoras a la propiedad arrendada	Activos por derecho de uso	Total
Costo:						
Saldo inicial al 01/07/2019	10,489,339	14,440,304	453,676	23,707,730	0	49,091,049
Adiciones	245,984	1,658,649	0	665,065	15,710,169	18,279,867
Saldos al 31/12/2019	10,735,323	16,098,953	453,676	24,372,795	15,710,169	67,370,914
Adiciones	7,495	1,189,363	0	0	0	1,196,858
Saldos al 30/06/2020	**10,742,817**	**17,288,316**	**453,676**	**24,372,795**	**15,710,169**	**68,567,772**
Depreciación acumulada:						
Saldo inicial al 01/07/2019	(7,047,298)	(11,178,998)	(421,004)	(12,179,964)	0	(30,827,264)
Cargos por depreciación	(1,087,764)	(852,142)	(32,672)	(2,370,773)	(5,614,568)	(9,957,919)
Saldos al 31/12/2019	(8,135,062)	(12,031,142)	(453,676)	(14,550,737)	(5,614,568)	(40,785,183)
Cargos por depreciación	(1,050,642)	(981,955)	0	(2,370,773)	(2,865,244)	(7,268,614)
Saldos al 30/06/2020	**(9,185,704)**	**(13,013,097)**	**(453,676)**	**(16,921,510)**	**(8,479,812)**	**(48,053,797)**
Valor neto:						
Saldos al 31/12/2019	2,600,261	4,067,811	0	9,822,058	10,095,601	26,585,731
Saldos al 30/06/2020	1,557,112	4,275,219	0	7,451,285	7,230,357	20,513,975

17. 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 USD10,698 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.

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 de este.

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

a) Activos por derecho de uso

Al 30 de junio de 2020 y 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 mejoras, mobiliarios y equipos, en el estado de situación financiera de ese año que se acompaña (nota 15).

b) Pasivos por arrendamientos

Un resumen de los pasivos por arrendamientos al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	Al 30 de junio de 2020		
	1 año o menos	1-3 años	Total
A valor razonable			
Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento	7,030,132	1,919,392	8,949,524
	7,030,132	**1,919,392**	**8,949,524**

	Al 31 de diciembre de 2019		
	1 año o menos	1-3 años	Total
A valor razonable			
Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento	5,006,451	6,105,874	11,112,325
	5,006,451	**6,105,874**	**11,112,325**

c) Importes reconocidos en resultados

Arrendamientos según la NIIF 16 y NIC 17

NIIF 16	**Al 30 de junio de 2020**
Intereses por pasivos por arrendamientos	406,986
Gastos de depreciación	2,865,244
Gastos relacionados con arrendamientos de corto plazo y bajo valor	1,178,609
Totales	**4,450,839**

NIIC 17	**Al 30 de junio de 2019**
Gastos de arrendamiento	4,121,292
Totales	**4,121,292**

18. Otras cuentas por cobrar

El detalle de las otras cuentas por cobrar al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Depositos y Fianzas	1,058,747	1,012,968
Fondos en transitos por operaciones pactadas con entidades del exterior	15,939,948	671,024,918
Otras partidas a recibir - Inversión en Proyecto Cinematográfico	3,000,000	5,000,000
Otras cuentas por cobrar	59,487	0
Totales	**20,058,183**	**677,037,885**

19. Impuestos pagados por anticipado

El detalle de los impuestos pagados por anticipado al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Impuestos Pagado por Anticipado	95,259,854	87,033,947
ITBIS por Compensar	0	59,786
Otros impuestos pagados por anticipado	1,673,870	1,725,526
Totales	**96,933,724**	**88,819,259**

20. Otros activos

El detalle de los otros activos al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Cuentas por cobrar empleados	31,090,358	28,923,718
Anticipos de proveedores	30,451,070	14,130,494
Totales	**61,541,428**	**43,054,211**

21. Pasivos financieros

Un resumen de los pasivos financieros que Mantiene el Puesto de Bolsa al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
A Valor razonable (a)	629,320,439	1,296,182
A Valor razonable de instrumentos financieros derivados (a)	30,995,190	35,031,149
A Costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento (b)	6,436,150,061	4,257,834,816
Obligaciones por instrumentos emitidos (c)	2,574,285,753	2,824,425,753
Obligaciones con bancos e instituciones financieras (Nota 22)	2,665,584,591	2,341,855,021
Totales	**12,336,336,035**	**9,460,442,921**

(a) Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, 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:

	Al 30 de junio de 2020			
	Hasta 1 Mes	1-3 meses	3 Meses - 1 Año	Total
A valor razonable				
Cambios de valor de contratos "spot" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	627,646,567	0	0	627,646,567
Contratos de pasivos financieros indexados a valores (i)	821,794	572,092	279,987	1,673,872
	628,468,361	**572,092**	**279,987**	**629,320,439**
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados				
Cambios de valor de contratos "forward" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	22,263,958	7,468,866	393,181	30,126,005
Cambios de valor de contratos "forward de divisas implicitas" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste tasa cambiaria	869,184	0	0	869,184
Totales	**23,133,143**	**7,468,866**	**393,181**	**30,995,190**

Un detalle por tipo de persona es como sigue:

	30 de junio de 2020	
	A valor razonable	A valor razonable instrumentos derivados
Personas físicas	1,557,747	58,738
Personas jurídicas	627,762,692	25,230,101
Intermediarios de Valores	0	2,944,536
Bancos	0	2,761,815
Totales	**629,320,439**	**30,995,190**

	Al 31 de diciembre de 2019			
	Hasta 1 Mes	1-3 meses	3 Meses - 1 Año	Total
A valor razonable				
Cambios de valor de contratos "spot" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	89	0	0	89
Contratos de pasivos financieros indexados a valores	487,538	554,679	253,875	1,296,093
	487,628	**554,679**	**253,875**	**1,296,182**
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados				
Cambios de valor de contratos "forward" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	33,746,491	459,891	721,020	34,927,402
Cambios de valor de contratos "forward de divisas implicitas" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste tasa cambiaria	103,747	0	0	103,747
Totales	**33,850,238**	**459,891**	**721,020**	**35,031,149**

Un detalle por tipo de persona es como sigue:

	31 de diciembre de 2019	
	A valor razonable	A valor razonable instrumentos derivados
Personas físicas	1,181,786	482,570
Personas jurídicas	114,396	34,517,736
Intermediarios de Valores	0	30,842
Bancos	0	0
Totales	**1,296,182**	**35,031,149**

(b) 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 9 % para las transacciones en pesos dominicanos (DOP) y 2.94 % y 3.45 % para las transacciones en dólares estadounidenses (USD). Estas obligaciones están garantizadas con títulos de valores de deuda por aproximadamente DOP6,453,420,000 y DOP4,273,626,000, respectivamente. Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, estas obligaciones son mantenidas con personas jurídicas y personas físicas, cuyo detalle es como sigue:

	Al 30 de junio de 2020				
	Hasta 1 Mes	1-3 meses	3 Meses - 1 Año	Total	Valor Razonable del Activo Subyacente
Contrapartes					
Personas físicas	187,939,877	282,615,374	3,246,534,638	3,717,089,889	3,736,475,705
Personas jurídicas	1,836,969,526	232,849,594	522,617,502	2,592,436,622	2,590,197,012
Intermediarios de valores	58,553,068	68,070,482	0	126,623,550	126,747,088
Instituciones Financieras	0	0	0	0	0
Totales	**2,083,462,471**	**583,535,450**	**3,769,152,140**	**6,436,150,061**	**6,453,419,804**

	Al 31 de diciembre de 2019				
	Hasta 1 Mes	1-3 meses	3 Meses - 1 Año	Total	Valor Razonable del Activo Subyacente
Contrapartes					
Personas físicas	437,056,577	1,397,391,980	1,161,927,150	2,996,375,707	3,004,473,557
Personas jurídicas	56,632,927	558,247,149	446,732,065	1,061,612,140	1,065,207,520
Intermediarios de valores	53,018,537	118,921,677	0	171,940,214	175,463,454
Instituciones Financieras	0	27,906,755	0	27,906,755	28,480,658
Totales	**546,708,040**	**2,102,467,562**	**1,608,659,215**	**4,257,834,816**	**4,273,625,188**

(c) El Puesto de Bolsa es emisor de títulos valores de deuda de renta fija con tasas de interés entre 9.25% y 10.25%. La composición de las obligaciones por este concepto al 30 de junio del 2020 y 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	30 de junio de 2020		
	Compromisos a menos de 365 días	Compromisos a más de 365 días	Total
Valor del principal en deuda	800,000,000	1,750,000,000	2,550,000,000
Intereses por pagar	14,070,548	10,215,205	24,285,753
Total de obligaciones por instrumentos financieros emitidos	**814,070,548**	**1,760,215,205**	**2,574,285,753**

	31 de diciembre de 2019		
	Compromisos a menos de 365 días	Compromisos a más de 365 días	Total
Valor del principal en deuda	700,000,000	2,100,000,000	2,800,000,000
Intereses por pagar	9,443,836	14,981,918	24,425,753
Total de obligaciones por instrumentos financieros emitidos	**709,443,836**	**2,114,981,918**	**2,824,425,753**

El gasto por los títulos emitidos durante los periodos terminados 30 de junio de 2020 y 30 de junio 2019, fue por la suma de DOP127,580,234 y DOP97,112,353, respectivamente, y se presenta como parte de los gastos por financiamientos en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

22. Instrumentos financieros derivados

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el Puesto de Bolsa mantuvo los siguientes balances por instrumentos por los contratos financieros derivados forward:

	30 de junio de 2020		31 de diciembre de 2019	
	Valor en libros	Valor Razonable	Valor en libros	Valor Razonable
Forward	2,013,206,223	2,040,725,812	3,204,186,146	3,248,061,619
Total	**2,013,206,223**	**2,040,725,812**	**3,204,186,146**	**3,248,061,619**

Las monedas en las que el valor razonable de las transacciones de instrumentos financieros derivados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 son las siguientes:

	30 de junio de 2020		31 de diciembre de 2019	
	USD al 58.1761	DOP	USD al 52.90	DOP
Forward	355,852,367	1,684,873,445	1,585,656,892	1,662,404,727
Total	**355,852,367**	**1,684,873,445**	**1,585,656,892**	**1,662,404,727**

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

	30 de junio de 2020			
	Bancos Comerciales	Agentes de Bolsa	Entidades No Reguladas	Totales
Forward	449,488,222	329,910,198	1,261,327,392	2,040,725,812
Total	**449,488,222**	**329,910,198**	**1,261,327,392**	**2,040,725,812**

	31 de diciembre de 2019			
	Bancos Comerciales	Agentes de Bolsa	Entidades No Reguladas	Totales
Forward	51,696,427	96,639,345	3,099,725,848	3,248,061,619
Total	**51,696,427**	**96,639,345**	**3,099,725,848**	**3,248,061,619**

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

Al 30 de junio de 2020

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Total
Compra Spot	10,915,966,448	0	0	10,915,966,448
Venta Spot	10,782,442,342	0	0	10,782,442,342
Venta Mutuo	27,073,512	0	0	27,073,512
Compra Forward	395,745,546	323,961,882	8,076,798	727,784,226
Venta Forward	885,009,968	295,189,359	9,245,613	1,189,444,939
Divisa Implicita Compra Spot	0	0	0	0
Contrato Divisas Forward	0	0	0	0
Compra Forward - Divisa Implicita	89,160,565	0	0	89,160,565
Venta Forward - Divisa Implicita	57,574,825	0	0	57,574,825
Totales	**23,152,973,206**	**619,151,241**	**17,322,411**	**23,789,446,857**

Por tipo de persona:	
Personas físicas	43,235,910
Personas jurídicas	13,364,321,829
Intermediarios de valores	9,923,529,575
Bancos	458,359,543
Totales	**23,789,446,857**

Al 31 de diciembre de 2019

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Total
Compra Spot	215,929	0	0	215,929
Venta Spot	3,788,423	0	0	3,788,423
Venta Mutuo	2188237	0	0	2188237
Compra Forward	261,511,022	2,429,821	1,243,724	265,184,568
Venta Forward	1,708,664,595	2,429,821	10,048,755	1,721,143,172
Divisa Implicita Compra Spot	0	0	0	0
Contrato Divisas Forward	0	0	0	0
Divisa Implicita Compra Forward	1,265,886,485	0	3,820,648	1,269,707,133
Divisa Implicita Venta Forward	0	0	0	0
Totales	**3,242,254,691**	**4,859,643**	**15,113,128**	**3,262,227,462**

Por tipo de persona:	
Personas físicas	22,636,730
Personas jurídicas	3,096,255,506
Intermediarios de valores	92,949,832
Bancos	50,385,394
Totales	**3,262,227,462**

23. Obligaciones con bancos e instituciones financieras

El Puesto de Bolsa posee líneas de créditos aprobadas por Bancos nacionales y extranjeros en pesos dominicanos y dólares norteamericanos. A continuación, se presenta un resumen de los balances presentados como obligaciones hacia tales instituciones financieras al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	30 de junio de 2020			
	Hasta 1 mes	De 1-3 meses	3 meses a 1 año	Totales
Obligaciones con instituciones financieras:				
Obligaciones con instituciones financieras del país				
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	1,712,500	100,000,000	405,000,000	506,712,500
Banco Popular Dominicano	60,033	496,823,894	0	496,883,927
Banco Múltiple Vimenca, S. A.	138,438,833	0	0	138,438,833
Banesco Banco Múltiple, S.A.	203,675,738	0	0	203,675,738
Banco Múltiple Promerica de La República Dominicana, S.A.	127,846,209	0	0	127,846,209
Banco de Reservas de la República Dominicana	463,490,502	0	0	463,490,502
The Bank of Nova Scotia	327,241	0	436,320,750	436,647,991
Total de Obligaciones con instituciones financieras del país	**935,551,056**	**596,823,894**	**841,320,750**	**2,373,695,700**
Obligaciones con instituciones financieras:				
Obligaciones con instituciones financieras del exterior				
Banesco Panamá	1,008,391	290,880,500	0	291,888,891
Total de Obligaciones con instituciones financieras del exterior	**1,008,391**	**290,880,500**	**0**	**291,888,891**
Total de Obligaciones con instituciones financieras	**936,559,447**	**887,704,394**	**841,320,750**	**2,665,584,591**

	31 de diciembre de de 2019		
	Hasta 1 mes	3 meses a 1 año	Totales
Obligaciones con instituciones financieras:			
Obligaciones con instituciones financieras del país			
Banco Dominicano del Progreso, S. A.	49,594	396,750,000	396,799,594
Banco Vimenca, S. A.	424,182	138824941	139,249,123
Banco Múltiple Promerica de La República Dominicana, S.A.	113,147	185,150,000	185,263,147
Total de Obligaciones con instituciones financieras del país	**586,922**	**720,724,941**	**721,311,863**
Obligaciones con instituciones financieras:			
Obligaciones con instituciones financieras del exterior			
Banesco Panamá	31,859,020	0	31,859,020
Citibank N.Y.	1,684,137	1,587,000,000	1,588,684,137
Total de Obligaciones con instituciones financieras del exterior	**33,543,157**	**1,587,000,000**	**1,620,543,157**
Total de Obligaciones con instituciones financieras	**34,130,080**	**2,307,724,941**	**2,341,855,021**

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, las obligaciones con instituciones financieras devengan un interés anual promedio de 4.50% y 6.37% para las obligaciones en dólares norteamericanos y 9% para pesos dominicanos.

Al cierre de esos periodos mantienen un saldo de intereses por pagar por DOP4,461,592 y DOP2,390,080, respectivamente.

El gasto por estas líneas de crédito durante los periodos terminados 30 de junio de 2020 y 30 de junio 2019, fue por la suma de DOP69,240,298 y DOP97,514,462, respectivamente, y se presenta como parte de los gastos por financiamientos en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

Las líneas de crédito se encuentran garantizadas por títulos de renta fija emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana, y son otorgadas al momento del desembolso. El detalle de estos títulos se encuentra en la Nota 10 y en el Estado de Cartera de Inversiones.

24. Otras cuentas por pagar

A continuación, se presenta un detalle de las otras cuentas por pagar por el Puesto de Bolsa al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Proveedores locales	22,273,746	4,199,224
Pasivos por arrendamientos (nota 16)	8,949,524	11,112,325
Otras	2,610,000	2,660,137
Total	**33,833,270**	**17,971,686**

25. Acumulaciones y otras obligaciones

A continuación, se presenta un detalle de las acumulaciones y otras obligaciones mantenidas por el Puesto de Bolsa al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Bonificaciones por pagar a empleados	24,068,407	36,000,000
Regalía Pascual	2,732,240	0
Otras acumulaciones	166	1,348
Total	**26,800,813**	**36,001,348**

26. Impuestos por pagar

26.1. Impuesto corriente

Las disposiciones del Código Tributario Dominicano, modificado por la Ley de Reforma Fiscal No. 253-12, promulgada el 9 de noviembre de 2012, el impuesto sobre la renta para personas jurídicas se determina en base al 27% de la renta neta imponible. Sin embargo, según enmendado, dicho Código establece que el impuesto sobre la renta por pagar será el mayor que resulte de aplicar entre el correspondiente 27% a la renta neta imponible y el 1% a los activos sujetos a impuestos. Al 31 de diciembre de 2019 el Puesto de Bolsa calificó para pagar el 27% de la renta neta imponible.

El siguiente es un resumen del cálculo sobre el impuesto a las ganancias determinado sobre la renta neta imponible para el período interino cortado al 30 de junio de 2020 y el año finalizado al 31 de diciembre de 2019:

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Resultado antes de impuesto sobre la renta	**412,759,415**	**581,563,599**
Más (menos) diferencias permanentes:		
Gastos no deducibles	6,361,733	5,786,436
Ingresos no gravables	(213,706,717)	(399,940,738)
Dividendos ganados	(9,866,732)	(15,547,497)
	(217,211,715)	(409,701,799)
Más (menos) diferencias temporales:		
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	0	(422,999)
Arrendamientos NIIF's 16	0	(326,621)
Resultados no realizados - por valoración	(80,169,126)	(88,726,970)
Diferencia en tasa cambiaria del año actual	0	(24,996)
	(80,169,126)	(89,501,586)
Renta Neta Imponible	**115,378,574**	**82,360,214**

	30 de junio de 2020	31 de dciembre de 2019
Base imponible	**115,378,574**	**82,360,214**
Tasa impositiva	27%	27%
Impuesto determinado	**31,152,215**	**22,237,258**
Menos:		
Anticipos de impuestos	31,938,711	58,072,814
Saldo a favor ejercicio anterior	63,324,142	24,562,795
Retenciones por intereses bancarios	176,625	160,857
Retenciones por intereses pagados por Cevald	149,245	1,564,669
Crédito por Inversión (Art. 34 de la Ley 108-10)	3,000,000	5,000,000
Total anticipos y saldos a favor anterior	**98,588,724**	**89,361,135**
Saldo a favor (a)	**(67,436,509)**	**(67,123,877)**
Impuesto determinado	31,152,215	22,237,258
Impuesto provisionado	31,000,000	22,237,258
Ajuste pendiente de contabilizar	**152,215**	**0**

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

26.2. Impuesto sobre pago de dividendos

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

26.3. Impuesto sobre los activos

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el cálculo del impuesto sobre los activos es como sigue:

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Total de activos Imponibles	**5,832,335**	**6,668,074**
Menos:		
Activos no deducibles	0	0
Base imponible	5,832,335	6,668,074
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	**58,323**	**66,681**
Menos:		
Impuesto sobre la renta determinado	**31,152,215**	**22,237,258**
Impuesto sobre los activos por pagar	**0**	**0**

Según el código tributario vigente de la República Dominicana, en el Título V "Impuestos sobre los Activos", Artículo 403, expresa que las empresas intermediarias de valores pagaran este impuesto sobre la base del total de sus activos fijos, netos de la depreciación. Para el período finalizado al 31 de diciembre de 2019, el Puesto de Bolsa no paga impuestos a los activos, debido a que su impuesto liquidado es mayor.

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

26.4. Estudio de precios de transferencia

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

Al 30 de junio de 2020, no tenemos estimación del cálculo del impuesto sobre la renta diferido, el mismo se calcula al cierre de cada período fiscal.

Para los períodos cortados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el detalle de los Impuestos por pagar es el siguiente:

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
ITBIS facturado por Pagar	0	63,674
Retenciones de ISR al Personal	1,065,345	4,144,720
Retenciones ISR a Terceros	1,008,521	2,015,857
Retenciones de ITBIS a terceros	92,154	176,829
Provisión de ISR por Pagar	31,000,000	22,237,258
Total	**33,166,020**	**28,638,338**

27. Categoría de los instrumentos financieros

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

	30 de junio de 2020	
	Valor en libros	Valor Razonable
Activos financieros		
Medidos a valor razonable:		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,734,767,372	2,734,767,372
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	7,935,012,741	7,935,012,741
Instrumentos financieros derivados	19,155,300	19,155,300
Inversiones en instrumentos financieros con cambios en patrimonio (ORI)	3,436,635,545	3,436,635,545
Medidos a costo amortizado		
Activos financieros a costo amortizado	41,932,874	41,932,874
Deudores por intermediación	6,881,781	6,881,781
Otras cuentas por cobrar	20,058,183	20,058,183
Otros activos	61,541,428	61,541,428
Total activos financieros	**14,255,985,225**	**14,255,985,225**
Pasivos financieros		
Medidos a valor razonable:		
A valor razonable con cambios en resultados	629,320,439	629,320,439
Instrumentos financieros derivados	30,995,190	30,995,190
Medidos a costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	6,436,150,061	6,436,150,061
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,574,285,753	2,574,285,753
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,665,584,591	2,665,584,591
Otras Cuentas por pagar	33,833,270	33,833,270
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	26,981,365	26,981,365
Total pasivos financieros	**12,397,150,669**	**12,397,150,669**
Instrumentos financieros, netos	**1,858,834,556**	**1,858,834,556**

	31 de diciembre de 2019	
	Valor en libros	Valor Razonable
Activos financieros		
Medidos a valor razonable:		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,542,033,335	1,542,033,335
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	8,993,127,130	8,993,127,130
Instrumentos financieros derivados	17,499,173	17,499,173
Medidos a costo amortizado		
Activos financieros a costo amortizado	61,954,084	61,954,084
Deudores por intermediación	705,921	705,921
Otras cuentas por cobrar	677,037,885	677,037,885
Otros activos	43,054,211	43,054,211
Total activos financieros	**11,335,411,741**	**11,335,411,741**
Pasivos financieros		
Medidos a valor razonable:		
A valor razonable con cambios en resultados	1,296,182	1,296,182
Instrumentos financieros derivados	35,031,149	35,031,149
Medidos a costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	4,257,834,816	4,257,834,816
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	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
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	36,001,348	36,001,348
Total pasivos financieros	**9,514,415,956**	**9,514,415,956**
Instrumentos financieros, netos	**1,820,995,785**	**1,820,995,785**

28. Patrimonio

El Artículo 62 de la Ley No. 19-00 que regula el mercado de valores de la República Dominicana y modificada por la Ley 249-17, con arreglo a la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, modificada por la Ley No. 31-11 establece que el capital mínimo requerido para los puestos de bolsa es de DOP18,100,000, para los años finalizados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019.

28.1. Capital suscrito

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el capital suscrito y autorizado del Puesto de Bolsa está compuesto por 8,250,000 acciones comunes, respectivamente, con un valor nominal de DOP$100 cada una en los tres años. A las fechas mencionadas, el estatus de las acciones que conforman el patrimonio del Puesto de Bolsa se presenta de la siguiente manera:

28.2. Reserva legal

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Puesto de Bolsa, no segregó la Reserva del 5% de la Ley de Sociedades No. 479-08, debido a que en fecha 23 de octubre de 2013 la entidad reguladora dejó sin efecto el requerimiento de la constitución de dicha Reserva para los intermediarios de valores, debido a que sería una duplicidad de Reserva Legal ya que para la industria se dispone del 20%, lo que es mayor que la anterior y ambas tienen el mismo fin en común. Dicha reserva no está disponible para la distribución entre los accionistas, excepto en caso de disolución del Puesto de Bolsa. Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la reserva legal del Puesto de Bolsa corresponde al porcentaje máximo requerido.

a. Estatus de las acciones

	Autorizadas			
	30 de junio de 2020		31 de diciembre de 2019	
	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Cantidad de acciones	Capital en DOP
Acciones ordinarias a DOP100 c/u	10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000

	Emitidas			
	30 de junio de 2020		31 de diciembre de 2019	
Acciones ordinarias a DOP100 c/u	8,250,000	825,000,000	8,250,000	825,000,000

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

	Al 30 de junio de 2020					
	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Otro Resultado Integral	Total
Saldo inicial	8,250,000	825,000,000	165,000,000	1,026,063,540	0	2,016,063,540
Aumento	0	0	0	381,759,415	0	381,759,415
Disminución	0	0	0	(450,000,000)	0	(450,000,000)
Otro resultado integral	0	0	0	0	107,173,114	107,173,114
Saldo final	**8,250,000**	**825,000,000**	**0**	**957,822,956**	**107,173,114**	**2,054,996,070**

	Al 31 de diciembre de 2019					
	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Otro Resultado Integral	Total
Saldo inicial	8,250,000	825,000,000	165,000,000	561,430,723	0	1,551,430,723
Aumento	0	0	0	533,009,026	0	533,009,026
Disminución	0	0	0	(68,376,209)	0	(68,376,209)
Saldo final	**8,250,000**	**825,000,000**	**0**	**1,026,063,540**	**0**	**2,016,063,540**

(a) Mediante el Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, de fecha 24 de marzo de 2020, se aprobó pagar dividendos en efectivo a los accionistas por un monto de DOP450,000,000 y dejar como resultados acumulados la suma de DOP 576,063,540.

(b) Mediante el Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, de fecha 28 de octubre de 2019, se aprobó pagar dividendos en efectivo a los accionistas por un monto de DOP68,376,209 y dejar como resultados acumulados la suma de DOP 493,054,514.

c. Participación de los accionistas con derecho al patrimonio del Puesto de Bolsa es el siguiente:

	Al 30 de junio de 2020						
	Porcentaje de Participación	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Otro Resultado Integral	Total
Parallax Investment Partners, Inc.	97.4998%	8,043,735	804,373,500	160,874,700	933,875,466	104,493,572	2,003,617,238
Ninoska Francina Marte Abreu	2.5002%	206,265	20,626,500	4,125,300	23,947,490	2,679,542	51,378,832
Total		**8,250,000**	**825,000,000**	**165,000,000**	**957,822,956**	**107,173,114**	**2,054,996,070**

	Al 31 de diciembre de 2019						
	Porcentaje de Participación	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Otro Resultado Integral	Total
Parallax Investment Partners, Inc.	97.4998%	8,043,735	804,373,500	160,874,700	1,000,409,900	0	1,965,658,100
Ninoska Francina Marte Abreu	2.5002%	206,265	20,626,500	4,125,300	25,653,641	0	50,405,441
Total		**8,250,000**	**825,000,000**	**165,000,000**	**1,026,063,540**	**0**	**2,016,063,540**

29. Ingreso por comisiones, custodia y registros

El Puesto de Bolsa obtiene ingresos adicionales a su operación principal de transacción de instrumentos financieros. Básicamente, estos ingresos provienen de comisiones por servicios brindados, gestión de custodia y registro de títulos. Al 30 de junio de 2020 y 2019, estos resultados se presentan como sigue:

	30 de junio de 2020	30 de junio de 2019
Comisiones por operaciones bursátiles	66,413,322	13,452,726
Otras comisiones	61,727	74,131
Total	**66,475,049**	**13,526,857**

30. Ingresos y gastos financieros

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

	30 de junio de 2020	30 de junio de 2019
Ingresos financieros:		
Ganancia en Venta	331,908,889	351,906,803
Ganancia en valuación de activos/pasivos financieros	4,736,681,256	3,206,421,061
Ganancia cambiaria	619,741,242	131,886,480
Comisiones de operaciones bursátiles y otras comisiones	66,475,049	13,526,857
Total ingresos financieros	**5,754,806,436**	**3,703,741,201**
Gastos financieros:		
Pérdida en Venta	508,668,143	288,733,623
Pérdida en valuación de activos/pasivos financieros	4,245,702,385	2,787,988,453
Pérdida cambiaria	504,907,366	135,489,808
Comisiones de operaciones bursátiles	13,053,151	9,643,722
Otros	8,072,832	9,463,259
Total gastos financieros	**5,280,403,876**	**3,231,318,865**
Total del resultado financiero	**474,402,560**	**472,422,336**

La aplicación de NIIF 15 no tuvo efecto sobre el reconocimiento de los ingresos. En el año 2020, 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 30 de junio de 2020 y 2019, El Puesto de Bolsa no mantiene ingresos por servicios de administración de cartera, custodia y/o asesorías financieras.

31. Resultado por líneas de negocio

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

	Al 30 de junio de 2020									
		A valor razonable								
	Comisiones	Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Intereses		Otros		Total DOP
Tipo de Contrato		Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	
A valor razonable	0	3,369,423,724	(2,884,165,518)	331,908,889	(508,668,143)	410,301,496	(107,437,308)	0	0	611,363,141
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	1,367,257,532	(1,361,536,867)	0	0	0	0	0	0	5,720,665
A costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	13,497,446	(41,626,754)	(28,129,308)
Por custodia de valores	(3,099,589)	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,099,589)
Comisiones por operaciones bursátiles	55,817,028	0	0	0	0	0	0	0	0	55,817,028
Gastos por comisiones y servicios	(699,235)	0	0	0	0	0	0	0	0	(699,235)
Otras comisiones	1,403,694	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,694
Total	**53,421,898**	**4,736,681,256**	**(4,245,702,385)**	**331,908,889**	**(508,668,143)**	**410,301,496**	**(107,437,308)**	**13,497,446**	**(41,626,754)**	**642,376,396**

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

Ingresos	30 de junio de 2020	30 de junio de 2019	
Nombre del grupo de cuentas	**Monto**	**Monto**	**Clasificación en el estado de Resultados**
Rendimientos por inversiones a valor razonable	410,301,496	358,815,038	A valor razonable
Rendimientos por pasivos indexados a valores	0	174,616,324	A valor razonable
Ganancia en Venta de instrumentos Financieros	331,908,889	351,906,803	A valor razonable
Ganancia por valuación de activos / pasivos financieros	3,369,423,724	2,958,133,488	A valor razonable
Ganancia por valuación de instrumentos financieros derivados	1,367,257,532	248,287,573	A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados
Rendimientos por inversiones a costo amortizado	13,497,446	44,316,603	A costo amortizado
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	66,413,322	13,452,726	Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles
Otras comisiones por servicios	61,727	74,131	Otras comisiones
Ganancia por revaluación cambiaria	619,741,242	131,886,480	Reajuste y diferencia en cambio
Ingresos por dividendos por participación accionaría en otras empresas	9,787,054	8,957,700	Rendimiento sociedades
Rendimientos por disponibilidades	7,635,121	5,060,493	Otros ingresos (gastos)
Otros ingresos extraordinarios	100,826	91,953	Otros ingresos (gastos)
Total de Ingresos	**6,196,128,379**	**4,295,599,313**	

Gastos

Nombre del grupo de cuentas	**Monto**	**Monto**	**Clasificación en el estado de Resultados**
Rendimientos pagados por pasivos indexados a valores	107,437,308	321,119,263	A valor razonable
Perdida en Venta de instrumentos Financieros	508,668,143	288,481,969	A valor razonable
Perdida por valuación de activos / pasivos financieros	2,884,165,518	2,338,705,899	A valor razonable
Perdida por valuación de instrumentos financieros derivados	1,361,536,867	449,282,554	A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados
Rendimientos pagados por inversiones a costo amortizado	41,626,754	0	A costo amortizado
Perdida en Venta de instrumentos Financieros a costo amortizado	0	251,654	A costo amortizado
Comisiones bancarias instituciones financieras	530,214	413,259	Gastos por comisiones y servicios
Comisiones por operaciones bursatiles	12,522,936	9,230,463	Gastos por comisiones y servicios
Gastos por obligaciones instrumentos emitidos	127,580,234	97,112,353	Gastos por financiamiento
Gastos por obligaciones con instituciones financieras	69,240,298	97,514,462	Gastos por financiamiento
Otros gastos financieros	3,716,986	0	Gastos por financiamiento
Gastos de personal y generales y administrativos	153,363,507	99,198,362	Gastos de Administración y Comercialización
Perdida por revaluación cambiaria	504,907,366	135,489,808	Reajuste y diferencia en cambio
Gastos por participación accionaría en otras empresas	0	0	Rendimiento sociedades
Otros gastos operativos varios	8,072,832	9,463,259	Otros ingresos (gastos)
Impuesto sobre la renta	31,000,000	25,000,000	Impuesto Sobre la Renta
Total de Gastos	**5,814,368,964**	**3,871,263,304**	
Resultados	**381,759,415**	**424,336,008**	

32. Gastos de administración y comercialización

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

	30 de junio de 2020	30 de junio de 2019
Sueldos al personal	36,262,913	30,597,652
Otros beneficios al personal	48,640,262	28,428,256
Aportes al plan de pensiones	2,181,697	1,799,100
Otras compensaciones al personal	8,479,609	7,746,659
Promoción y Publicidad	6,314,673	5,451,257
Servicios de proveedores locales	16,794,358	6,531,461
Servicios de proveedores extranjeros	2,060,035	478,784
Arrendamientos	1,468,426	4,121,292
Asesoría legal	2,950	9,794
Amortización de intangibles	3,108,981	2,370,773
Amortizaciones del período	2,370,773	610,404
Depreciación del período	2,032,597	1,867,413
Depreciación Arrendamiento Financiero	2,865,244	0
Cuotas y comisiones diversas	1,884,630	1,909,617
Comunicación	2,952,822	2,440,495
Electricidad	388,102	394,527
Otros	15,555,434	4,440,877
Total	**153,363,507**	**99,198,362**

33. Contingencias y Compromisos

El Puesto de Bolsa efectúa transacciones que generan compromisos de futura compra de instrumentos financieros, específicamente productos clasificados como Spot y Forward, los cuales tienen la característica de ser pactados con fecha previa a su ejecución. Al 30 de junio del 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Puesto de Bolas presenta compromisos por este concepto según el siguiente detalle:

a) Cuentas Contingentes:

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Activos		
Contratos de Compra Spot - TVD	10,915,966,448	0
Contratos de Compra Spot - Renta Variable	0	215,929
Contratos de Compra Implicitos - Forward	89,160,565	1,269,707,133
Contratos Compra - Forward - TVD	727,784,226	265,184,568
Sub Total	**11,732,911,238**	**1,535,107,630**
Pasivos		
Contratos de Venta Spot - TVD	10,782,113,899	928,193
Contratos de Venta Spot - Renta Variable	328443	2,860,230
Contratos de Venta Implicitos - Forward	57,574,825	0
Contratos Ventas - Forward - TVD	1,189,444,939	1,721,143,172
Contratos por Pasivos Financieros Indexados a Valores - TVD	27,073,512	2188237
Sub Total	**12,056,535,619**	**1,727,119,832**
Total	**23,789,446,857**	**3,262,227,462**

b) Encargos de confianza:

Al cierre de los años terminados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Puesto de Bolsa presenta saldos en Cuentas de Encargos de Confianza de DOP 51,344,496,920 y DOP 63,839,322,507, respectivamente, por Contratos de Mandato para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante la Central de Valores de la República Dominicana “Cevaldom”.

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

a) Otras cuentas de orden:

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

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
Institución Financiera		
Banco Múltiple Santacruz, S.A. (DOP y USD)	465,408,800	423,200,000
Banesco Banco Múltiple, S.A.	0	200,000,000
Banco Múltiple Vimenca, S.A. (DOP y USD)	768,693	59
Citibank - RD USD10,000,000	581,761,000	529,000,000
Banesco, Banco Múltiple, S.A.	0	0
Banco Dominicano del Progreso Dominicano, S.A.	0	103,250,000
Banco Popular Dominicano, S.A., Banco Múltiple	3,176,106	500,000,000
Banco Múltiple Promerica de la República Dominic	137,714,734	79,350,000
Banco Múltiple ADEMI, S.A.	100,000,000	100,000,000
Banco Múltiple Lafise, S.A.	77,374,213	70,357,000
The Bank of Nova Scotia	63,679,250	0
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	514,000,000	1,019,000,000
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	400,000,000	400,000,000
Banco de Reservas de la República Dominicana	336,860,068	800,000,000
Banesco Panama - USD25,200,000	0	1,555,260,000
Citibank , NY - USD 30,000,000	1,745,283,000	0
Sub - total	**4,426,025,864**	**5,779,417,059**
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública - aprobados no colocados		
Programa de emisión SIVEM-123	850,000,000	0
Sub - Total	**850,000,000**	**0**
Pasivos financieros indexados a valores - Estructurados		
Pasivos financieros indexados a valores -DOP	2,137,660,000	1,565,210,000
Pasivos financieros indexados a valores - USD	1,393,550,299	962,462,600
Sub - Total	**3,531,210,299**	**2,527,672,600**
Totales	**8,807,236,164**	**8,307,089,659**

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

Al cierre de los periodos terminados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Puesto de Bolsa no posee instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación financiera.

35. Otras revelaciones importantes

Durante el periodo terminado al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Puesto de Bolsa contribuyó al desarrollo de la Ley No. 108-10 que trata sobre el cine dominicano. Aquí, la misma incursionó en el copatrocinio de dos (2) producciones cinematográficas en este período, invirtiendo la suma total de DOP3,000,000 y DOP5,000,000, respectivamente.

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

A continuación, se detallan los filmes en los que el Puesto de Bolsa realizó inversión la inversión:

Entidad de Depósito	Producción cinematográfica	al 30 de junio de 2020	al 31 de diciembre de 2019
		Valor de la Inversión en DOP	
Producciones, ATL, S.R.L.	"A Tiro Limpio"	0	5,000,000
Wooder Boat Productions, S.R.L.	"La Segunda Hija"	3,000,000	0
	Total de la inversión	**3,000,000**	**5,000,000**

36. Otras notas requeridas por la SIMV

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana en su Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas expone las notas mínimas que los estados financieros de los Puestos de Bolsa deben cumplir al cierre de cada período de reporte. Sin embargo, las siguientes notas no fueron incluidas en el presente informe debido a que no aplicaron al cierre de los períodos el 30 de junio de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio de 2019:

- Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia
- Propiedad de la Inversión
- Acreedores por intermediación
- Cuentas por pagar en operaciones de cartera propia
- Provisiones
- Plan de beneficios basados en acciones
- Hechos relevantes
- Eventos posteriores
- Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana
- Estados financieros ajustados por inflación
- Estados financieros consolidados

NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO — Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO Fecha: 2020.09.25 07:42:40 -04'00'

Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR — Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR Fecha: 2020.09.23 15:30:27 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ — Firmado digitalmente por HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ Fecha: 2020.09.23 11:47:45 -04'00'

Huascar Minaya Jiménez
Contador

ANEXOS

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

Nota:

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Cartera en Custodia
Al 30 de junio de 2020
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Estado de Cartera en Custodia

Un resumen de la cartera en custodia de nuestros clientes al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es como sigue:

Al 30 de junio de 2020

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes Activos	Inactivos	Cantidad de Titulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Total	Moneda de Denominacion
Personas Físicas	1037	722	315	688,394,241	2,383,759,169	63,358,418	2,447,117,586	DOP
Personas Jurídicas (No Profesionales)	35	30	5	908,756,232	16,209,068,145	618,890,756	16,827,958,902	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales)	78	23	55	72,130,758	26,779,556,369	897,166,018	27,676,722,387	DOP
Sub Total	**1,150**	**775**	**375**	**1,669,281,231**	**45,372,383,682**	**1,579,415,193**	**46,951,798,875**	
Personas Físicas	394	347	47	8,821,516	23,381,436	360,482	23,741,918	USD
Personas Jurídicas (No Profesionales)	27	8	19	1,434,305	6,723,705	49,704	6,773,409	USD
Personas Jurídicas (Profesionales)	76	9	67	148,121	44,628,479	363,113	44,991,592	USD
Sub Total USD	**497**	**364**	**133**	**10,403,942**	**74,733,620**	**773,299**	**75,506,919**	
Unificación Cambiaria al					4,272,976,930	44,214,196	4,317,191,127	
Sub Total en DOP	**Tasa USD**	**58.5761**			**4,347,710,550**	**44,987,495**	**4,392,698,045**	
Total	**1,647**	**1,139**	**508**		**49,720,094,233**	**1,624,402,688**	**51,344,496,920**	

Al 31 de diciembre de 2019

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes Activos	Inactivos	Cantidad de Titulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Total	Moneda de Denominacion
Personas Físicas	993	767	226	787,144,801	2,643,729,086	66,483,816	2,710,212,902	DOP
Personas Jurídicas (No Profesionales)	79	21	58	68,407,367	1,379,598,259	46,536,481	1,426,134,740	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales)	32	28	4	785,541,470	52,627,400,198	2,058,345,676	54,685,745,874	DOP
Sub Total	**1,104**	**816**	**288**	**1,641,093,638**	**56,650,727,542**	**2,171,365,973**	**58,822,093,515**	
Personas Físicas	343	295	48	9,136,719	18,204,765	230,672	18,435,437	USD
Personas Jurídicas (No Profesionales)	68	7	61	3,727,520	20,602,079	118,001	20,720,080	USD
Personas Jurídicas (Profesionales)	26	10	16	163,086	55,370,118	318,013	55,688,131	USD
Sub Total USD	**437**	**312**	**125**	**13,027,325**	**94,176,962**	**666,686**	**94,843,648**	
Unificación Cambiaria al					4,887,784,347	34,600,997	4,922,385,344	
Sub Total en DOP	**Tasa USD**	**52.9000**			**4,981,961,309**	**35,267,683**	**5,017,228,992**	
Total	**1,541**	**1,128**	**413**		**61,632,688,851**	**2,206,633,656**	**63,839,322,507**	

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

Para los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES	0	0
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS	0	0
Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización -	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda	0	0
Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos	0	0
Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0	0
Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización -	0	0
Régimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de acciones para la	0	0
Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones	0	0
PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0	0
Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0	0
PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones	0	0
Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad	0	0
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0	0
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUD	0	0
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0	0
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0	0
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0	0
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del	0	0
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0	0
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0
Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0	0
PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0	0
Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo	0	0
(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados -	0	0
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral
Para los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0	0
Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Títulos Valores de	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos	0	0
Régimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por cobrar -	0	0
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de	0	0
Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Inversión en Títulos	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0	0
Provisiones Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0	0
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0	0
(Régimen de Provisiones Automaticas- Dividendos por Cobrar - Portafolio de	0	0
Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones	0	0
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0	0
Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de	0	0
PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras	0	0
PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores	0	0
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0	0
PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0	0
PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR -	0	0
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN	0	0
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN	0	0
PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0	0
PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0	0
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN	0	0
PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0	0
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0	0
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0	0
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0	0
Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0	0
PROVISIONES REGULARES - VARIOS	0	0
Total Provisiones Regulares y Automaticas	**0**	**0**

NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2020.09.25 07:43:28 -04'00'

Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2020.09.23 15:31:16 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Firmado digitalmente por HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Fecha: 2020.09.23 11:48:19 -04'00'

Huascar Minaya Jiménez
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

1. ACCIONES

Codigo ISIN	*Acciones*	*No. de Acciones*	*Valor de Adquisición*	*Valor del Mercado*	*Superavit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Bolsa de Valores*	*Porcentaje de Participación*	
DO8013300124	Cuotas de Participación Fondo Cerrado Renta Fija GAM	93,378	156,803,138.94	171,142,728.99	(14,339,590.05)	DOP	BVRD	46.47%	*
DO8014400121	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced	118	138,750,969.06	161,569,698.80	(22,818,729.74)	DOP	BVRD	41.12%	***
DO8016100125	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	38,590	38,608,137.30	44,318,734.16	(5,710,596.86)	DOP	BVRD	11.44%	**
DO9016800110	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	28,956	2,895,600.00	3,054,831.68	(159,231.68)	DOP	BVRD	0.86%	****
N/A	Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible AFI Universal	1.08	12,910.78	15,686.53	(2,775.75)	DOP	BVRD	0.00%	
N/A	Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel	131.91	141.14	147.43	(6.29)	DOP	BVRD	0.00%	
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	4.53	4,920.48	5,209.93	(289.45)	DOP	BVRD	0.00%	
N/A	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez	21.15	29,036.20	29,611.08	(574.88)	DOP	BVRD	0.01%	
N/A	JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	233.70	314,071.77	320,050.53	(5,978.76)	DOP	BVRD	0.09%	
	Total	**161,434.37**	**337,418,925.67**	**380,456,699.14**	**(43,037,773.47)**			**100.00%**	

Nota:

Custodiado en Cevaldom	**379,729,568.75**	
Diferencia entre la pantalla publicada por el fondo y el precio en CEVALDOM (Fondo Cerrado Renta Fija GAM)	48,779.45	*
Diferencia entre la pantalla publicada por el fondo y el precio en CEVALDOM (Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced)	307,418.71	**
Diferencia entre la pantalla publicada por el fondo y el precio en CEVALDOM (Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija MultiactIvos Popular)	226.75	***
Diferencia entre la pantalla publicada por el fondo y el precio en CEVALDOM (Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU)	(0.03)	****
Total	**380,085,993.63**	

	Valor según Cevaldom	**Valor según pantalla del Fondo**	**Diferencia**
FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM	171,093,949.54	171,142,728.99	48,779.45
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OPORTUNIDAI	161,262,280.10	161,569,698.80	307,418.71
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA MULTIACTIVOS POPULAR	44,318,507.41	44,318,734.16	226.75
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	3,054,831.71	3,054,831.68	(0.03)
	379,729,568.75	**380,085,993.63**	**356,424.89**

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. ACCIONES

Codigo ISIN	*Acciones*	*No. de Acciones*	*Valor de Adquisición*	*Valor del Mercado*	*Superavit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Bolsa de Valores*	*Porcentaje de Participación*
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	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 Depositos 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%**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

1. ACCIONES

Codigo ISIN	*Acciones*	*No. de Acciones*	*Valor de Adquisición*	*Valor del Mercado*	*Superavit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Bolsa de Valores*	*Porcentaje de Participación*	
DO8013800123	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	2,453	2,604,963.35	3,123,369.70	(518,406.35)	USD / 58.1761	BVRD	90.47%	*
DO8016000127	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II	2,418	249,199.08	249,788.54	(589.46)	USD / 58.1761	BVRD	8.65%	**
N/A	FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL DOLARES	0.60	0.61	0.62	(0.00)	USD / 58.1761	BVRD	0.00%	
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dolar Universal	0.54	578.86	589.67	(10.81)	USD / 58.1761	BVRD	0.02%	
N/A	FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES	1,734.24	18,764.48	18,928.82	(164.34)	USD / 58.1761	BVRD	0.65%	
N/A	JMMB Fondo Mutuo Mercado de Dinero en Dolares	58.63	5,925.73	5,952.63	(26.89)	USD / 58.1761	BVRD	0.21%	
	Total USD	**6,665.01**	**2,879,432.11**	**3,398,629.98**	**(519,197.86)**			**100.00%**	
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1761		164,634,698.34	194,320,407.31	(29,685,708.98)				
	VALOR EN DOP		**167,514,130.45**	**197,719,037.29**	**(30,204,906.85)**				

Nota:

Custodiado en Cevaldom	3,373,846.59	
Diferencia entre la pantalla publicada por el fondo y el precio en CEVALDOM (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía)	(696.17)	*
Diferencia entre la pantalla publicada por el fondo y el precio en CEVALDOM (Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II)	7.82	**
Total	**3,373,158.24**	

	Valor según Cevaldom	**Valor según pantalla del Fondo**	**Diferencia**
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA	3,124,065.87	3,123,369.70	(696.17)
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	249,780.72	249,788.54	7.82
	3,373,846.59	**3,373,158.24**	**(688.35)**

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. ACCIONES

Codigo ISIN	*Acciones*	*No. de Acciones*	*Valor de Adquisición*	*Valor del Mercado*	*Superavit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Bolsa de Valores*	*Porcentaje de Participación*
DO8013800123	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	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 Dolar Universal	0.54	576.90	581.68	(4.78)	USD / 52.9000	BVRD	0.02%
N/A	FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL DOLARES	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 Dolares	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)**			

PARVAL
PUESTO DE BOLSA

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	*Títulos Valores de Deuda*	*Valor Nominal*	*Costo Amortizado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*	*Porcentaje de Participación*
DO1002212020	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.04.2021	10,000,000.00	0.00	10,367,450.00	477,698.76	DOP	OTC / BVRD	0.89%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,380,000.00	0.00	1,407,010.74	1,036.28	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	2,640,000.00	0.00	2,801,066.40	(65,031.05)	DOP	OTC / BVRD	0.24%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	100,000.00	0.00	104,834.00	(50.29)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	10,810,000.00	0.00	11,359,980.37	143,408.24	DOP	OTC / BVRD	0.96%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.07.2022	300,000.00	0.00	309,274.80	(9,422.52)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	10,480,000.00	0.00	10,794,609.60	62,891.43	DOP	OTC / BVRD	0.94%
DO1002215825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	10,000,000.00	0.00	10,257,520.00	296,828.26	DOP	OTC / BVRD	0.89%
DO1002216112	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.02.2023	22,000,000.00	0.00	22,518,320.00	635,312.62	DOP	OTC / BVRD	1.96%
DO1002216427	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 23.06.2023	10,000,000.00	0.00	10,308,670.00	255,996.87	DOP	OTC / BVRD	0.89%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	17,170,000.00	0.00	17,547,740.00	(465,746.24)	DOP	OTC / BVRD	1.53%
DO1002216625	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.09.2023	90,000.00	0.00	92,560.50	1,030.45	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	10,310,500.00	190,932.65	DOP	OTC / BVRD	0.89%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	750,000.00	0.00	782,340.00	(22,736.52)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	182,940,000.00	0.00	183,114,158.88	(551,122.34)	DOP	OTC / BVRD	16.33%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	10,070,000.00	0.00	10,557,790.80	(203,972.63)	DOP	OTC / BVRD	0.90%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	12,320,000.00	0.00	12,580,814.40	(35,527.90)	DOP	OTC / BVRD	1.10%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	9,930,000.00	0.00	10,204,167.30	(260,658.62)	DOP	OTC / BVRD	0.89%
DO1002220627	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2023	64,970,000.00	0.00	64,063,148.74	23,129.47	DOP	OTC / BVRD	5.80%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	570,000.00	0.00	572,815.80	21,769.27	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.01.2021	3,250,000.00	0.00	3,327,496.25	99,016.05	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	20,000,000.00	0.00	20,653,940.00	281,932.64	DOP	OTC / BVRD	1.79%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	24,300,000.00	0.00	25,148,045.70	(91,094.66)	DOP	OTC / BVRD	2.17%
DO1005205112	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2026 - 14.01.2026	28,200,000.00	0.00	28,755,737.40	1,148,106.73	DOP	OTC / BVRD	2.52%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2027 - 05.02.2027	100,000.00	0.00	105,924.90	2,747.10	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	18,800,000.00	0.00	19,335,123.20	164,222.04	DOP	OTC / BVRD	1.68%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	90,100,000.00	0.00	90,208,120.00	6,085,728.09	DOP	OTC / BVRD	8.04%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	21,900,000.00	0.00	23,526,009.30	122,189.11	DOP	OTC / BVRD	1.95%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	2,100,000.00	0.00	2,374,098.30	5,992.85	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO2003000125	Primera emisión Bonos Subordinados - 29.08.2026	297,565,000.00	0.00	302,028,475.00	304,239.79	DOP	OTC / BVRD	26.56%
DO2006301926	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 4ta. Emisión - 06.10.2023	39,500,000.00	0.00	39,499,605.00	(10,772.91)	DOP	OTC / BVRD	3.53%
DO2006302023	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 5ta. Emisión - 06.10.2023	23,020,000.00	0.00	23,019,769.80	230.20	DOP	OTC / BVRD	2.05%
DO2009305114	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 27.06.2026	539,000.00	0.00	562,112.32	(24,081.12)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO2009305213	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 27.06.2026	539,000.00	0.00	562,112.32	(24,081.12)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO2009305312	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	559,000.00	0.00	582,969.92	(24,938.72)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO2009305817	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 21.07.2026	289,953.00	0.00	300,736.35	(11,480.26)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO2009305916	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 21.07.2026	229,047.00	0.00	237,565.26	(9,266.24)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009306013	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 21.07.2026	445,072.00	0.00	461,624.23	(16,552.23)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306617	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 10.08.2026	500,000.00	0.00	510,040.00	(10,550.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306716	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ta. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	0.00	482,316.78	(7,367.98)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306815	Bonos Corporativos EGE HAINA 18va. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	0.00	482,316.78	(7,367.98)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306914	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	0.00	482,316.78	(7,367.98)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009307219	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 28.06.2027	10,364,012.00	0.00	10,684,259.97	(287,836.39)	DOP	OTC / BVRD	0.93%
DO2009307318	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	27,463,084.00	0.00	28,311,693.30	309,958.57	DOP	OTC / BVRD	2.45%
DO2009307417	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 28.06.2027	20,075,286.00	0.00	20,695,612.34	95,029.48	DOP	OTC / BVRD	1.79%
DO2009307516	Bonos Corporativos EGE HAINA 5ta. Emisión - 14.08.2027	24,972,438.00	0.00	25,746,833.30	(956,710.90)	DOP	OTC / BVRD	2.23%
DO2009307714	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 14.08.2027	200,000.00	0.00	206,202.00	1,334.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009307813	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 14.08.2027	300,000.00	0.00	309,303.00	(9,303.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO2009308514	Bonos Corporativos EGE HAINA 15ta. Emisión - 04.10.2027	2,036,995.00	0.00	2,074,659.04	(38,008.68)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO2009308613	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 04.10.2027	1,375,359.00	0.00	1,400,789.39	(25,688.68)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2009308712	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ma. Emisión - 04.10.2027	1,579,385.00	0.00	1,608,587.83	(29,202.83)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO2009309017	Bonos Corporativos EGE HAINA 20ma. Emisión - 14.10.2027	3,223,563.00	0.00	3,283,166.68	(59,603.68)	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO2012702224	Bonos Corporativos United Capital - 2da. Emisión - 20.12.2020	34,970.00	0.00	35,275.81	(305.81)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2012702422	Bonos Corporativos United Capital - 4ta. Emisión - 20.12.2020	33,229.00	0.00	33,519.59	(290.59)	DOP	OTC / BVRD	0.00%

DO2015000212	Bonos Corporativos Banco de Ahorro y Credito Confisa - 2da. Emisión - 18/12/2020	100,000.00	0.00	100,331.90	(331.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2015200127	Bonos Corporativos Consorcio Minero - 1era. Emisión - 28.08.2028	335,000.00	0.00	334,961.14	(269.68)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO2015200226	Bonos Corporativos Consorcio Minero -2da. Emisión - 18.09.2028	100,000.00	0.00	99,530.40	469.60	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2015200325	Bonos Corporativos Consorcio Minero - 3era. Emisión - 16.11.2028	317,126.00	0.00	320,288.38	(4,971.20)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO2015200424	Bonos Corporativos Consorcio Minero - 4ta. Emisión - 01.05.2029	100,000.00	0.00	102,789.60	(3,061.60)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2015200523	Bonos Corporativos Consorcio Minero - 5ta. Emisión - 15.08.2029	14,396,244.00	0.00	14,180,300.34	1,166,681.89	DOP	OTC / BVRD	1.28%
DO2016300223	Bonos Corporativos Gulfstream Petroleum Dom. - 2da. Emisión - 24.06.2029	4,323,124.00	0.00	4,484,912.59	128,786.21	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO2018100126	Bonos Corporativo Acero Estrella - 14.02.2030	49,151,204.00	0.00	48,633,690.97	517,513.03	DOP	OTC / BVRD	4.39%
TOTAL		**1,120,364,617.00**	**0.00**	**1,135,347,935.49**	**9,269,437.43**			**100.00%**

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

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*
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	19,300,000.00	21,633,794.60	21,819,093.90	(185,299.30)	DOP	OTC / BVRD	2.11%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	6,000,000.00	6,513,414.00	6,783,138.00	(269,724.00)	DOP	OTC / BVRD	0.66%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	1,700,000.00	1,897,652.20	1,921,889.10	(24,236.90)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	3,900,000.00	4,353,437.40	4,409,039.70	(55,602.30)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	7,200,000.00	7,994,354.40	8,139,765.60	(145,411.20)	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	19,600,000.00	21,809,860.80	22,158,250.80	(348,390.00)	DOP	OTC / BVRD	2.14%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	5,100,000.00	5,675,320.80	5,765,667.30	(90,346.50)	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	4,800,000.00	5,379,220.80	5,426,510.40	(47,289.60)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	19,300,000.00	20,917,108.40	21,819,093.90	(901,985.50)	DOP	OTC / BVRD	2.11%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	86,100,000.00	94,965,028.20	97,338,030.30	(2,373,002.10)	DOP	OTC / BVRD	9.40%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	4,200,000.00	4,302,635.40	4,346,575.80	(43,940.40)	DOP	OTC / BVRD	0.46%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	2,000,000.00	2,056,288.00	2,069,798.00	(13,510.00)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	8,100,000.00	8,374,217.40	8,701,400.70	(327,183.30)	DOP	OTC / BVRD	0.88%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	9,000,000.00	9,306,036.00	9,668,223.00	(362,187.00)	DOP	OTC / BVRD	0.98%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	1,100,000.00	1,135,167.00	1,181,671.70	(46,504.70)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	900,000.00	907,399.80	966,822.30	(59,422.50)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	800,000.00	804,525.60	859,397.60	(54,872.00)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	30,000,000.00	31,501,950.00	32,227,410.00	(725,460.00)	DOP	OTC / BVRD	3.28%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	500,000.00	487,179.00	500,600.00	(13,421.00)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	2,400,000.00	2,401,526.40	2,402,880.00	(1,353.60)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	8,500,000.00	8,495,512.00	8,510,200.00	(14,688.00)	DOP	OTC / BVRD	0.93%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,080,000.00	1,081,841.40	1,145,890.80	(64,049.40)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	110,000.00	114,068.90	116,711.10	(2,642.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	510,000.00	522,528.15	541,115.10	(18,586.95)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	150,000.00	155,520.75	159,151.50	(3,630.75)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	100,000.00	103,090.40	106,101.00	(3,010.60)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	190,000.00	195,643.19	201,591.90	(5,948.71)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	1,280,000.00	1,280,112.64	1,286,323.20	(6,210.56)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	4,810,000.00	4,806,531.99	4,833,761.40	(27,229.41)	DOP	OTC / BVRD	0.53%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	70,000.00	70,110.11	70,345.80	(235.69)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	150,000.00	150,447.15	150,741.00	(293.85)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	90,000.00	98,161.65	90,444.60	7,717.05	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	30,000.00	30,020.04	30,148.20	(128.16)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	180,000.00	180,536.94	180,889.20	(352.26)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	420,000.00	420,280.56	422,074.80	(1,794.24)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	30,000.00	29,992.98	30,148.20	(155.22)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	930,000.00	929,723.79	934,594.20	(4,870.41)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	60,000.00	60,117.78	60,296.40	(178.62)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	590,000.00	590,689.71	592,914.60	(2,224.89)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	360,000.00	360,228.96	361,778.40	(1,549.44)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	190,000.00	189,995.25	190,938.60	(943.35)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	290,000.00	289,673.46	291,432.60	(1,759.14)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	200,000.00	200,502.80	200,988.00	(485.20)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	160,000.00	160,407.04	160,790.40	(383.36)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	30,000.00	29,968.41	30,148.20	(179.79)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	100,000.00	99,879.60	100,494.00	(614.40)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	100,000.00	99,884.50	100,494.00	(609.50)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	80,000.00	80,140.00	80,395.20	(255.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	10,000.00	10,017.50	10,049.40	(31.90)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	10,000.00	10,015.85	10,049.40	(33.55)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	330,000.00	330,522.72	331,630.20	(1,107.48)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	660,000.00	660,449.46	663,260.40	(2,810.94)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	330,000.00	330,056.10	331,630.20	(1,574.10)	DOP	OTC / BVRD	0.04%

DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	440,000.00	439,549.44	442,173.60	(2,624.16)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	70,000.00	69,624.52	71,669.15	(2,044.63)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	300,000.00	306,548.40	307,153.50	(605.10)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	30,000.00	30,654.84	30,715.35	(60.51)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	190,000.00	194,147.32	194,530.55	(383.23)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	770,000.00	764,717.03	788,360.65	(23,643.62)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	1,040,000.00	1,040,380.64	1,064,798.80	(24,418.16)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	150,000.00	157,842.75	153,576.75	4,266.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	460,000.00	472,002.78	470,968.70	1,034.08	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	250,000.00	256,543.75	255,961.25	582.50	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	510,000.00	523,402.80	522,160.95	1,241.85	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	4,600,000.00	4,723,293.80	4,709,687.00	13,606.80	DOP	OTC / BVRD	0.50%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	7,700,000.00	8,021,783.00	7,919,172.80	102,610.20	DOP	OTC / BVRD	0.84%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2027	100,000.00	104,177.50	105,924.90	(1,747.40)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	8,600,000.00	8,731,562.80	8,881,194.20	(149,631.40)	DOP	OTC / BVRD	0.94%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	7,700,000.00	7,888,272.70	7,951,766.90	(63,494.20)	DOP	OTC / BVRD	0.84%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	1,000,000.00	1,028,417.00	1,032,697.00	(4,280.00)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	34,900,000.00	35,409,854.10	36,041,125.30	(631,271.20)	DOP	OTC / BVRD	3.81%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	12,700,000.00	12,628,524.40	13,115,251.90	(486,727.50)	DOP	OTC / BVRD	1.39%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	12,700,000.00	12,628,524.40	13,115,251.90	(486,727.50)	DOP	OTC / BVRD	1.39%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	21,100,000.00	21,038,620.10	21,789,906.70	(751,286.60)	DOP	OTC / BVRD	2.30%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	2,000,000.00	2,044,636.00	2,065,394.00	(20,758.00)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	800,000.00	806,087.20	826,157.60	(20,070.40)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	24,100,000.00	24,286,726.80	24,887,997.70	(601,270.90)	DOP	OTC / BVRD	2.63%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	15,400,000.00	15,518,225.80	15,903,533.80	(385,308.00)	DOP	OTC / BVRD	1.68%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	8,700,000.00	8,763,127.20	8,984,463.90	(221,336.70)	DOP	OTC / BVRD	0.95%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	33,600,000.00	33,411,504.00	34,698,619.20	(1,287,115.20)	DOP	OTC / BVRD	3.67%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	14,900,000.00	14,868,441.80	15,017,114.00	(148,672.20)	DOP	OTC / BVRD	1.63%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	1,000,000.00	1,010,524.00	1,007,860.00	2,664.00	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	14,500,000.00	14,637,068.50	14,613,970.00	23,098.50	DOP	OTC / BVRD	1.58%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	51,300,000.00	52,470,614.70	51,703,218.00	767,396.70	DOP	OTC / BVRD	5.60%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	170,000.00	167,287.82	178,217.80	(10,929.98)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	100,000.00	103,725.30	104,834.00	(1,108.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	10,180,000.00	10,447,876.52	10,672,101.20	(224,224.68)	DOP	OTC / BVRD	1.11%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	430,000.00	441,315.02	450,786.20	(9,471.18)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	250,000.00	256,694.50	262,085.00	(5,390.50)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	390,000.00	400,322.52	408,852.60	(8,530.08)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	110,000.00	112,915.77	115,317.40	(2,401.63)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	20,000.00	20,530.14	20,966.80	(436.66)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	550,000.00	557,632.35	576,587.00	(18,954.65)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	50,000.00	51,353.85	52,417.00	(1,063.15)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	1,530,000.00	1,570,746.96	1,603,960.20	(33,213.24)	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	1,150,000.00	1,165,480.15	1,205,591.00	(40,110.85)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	1,590,000.00	1,632,783.72	1,666,860.60	(34,076.88)	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1002220627	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2022	33,310,000.00	32,786,433.42	32,845,059.02	(58,625.60)	DOP	OTC / BVRD	3.64%
DO1002220627	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2023	145,000,000.00	142,726,255.00	142,976,090.00	(249,835.00)	DOP	OTC / BVRD	15.83%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	710,000.00	718,005.25	746,122.67	(28,117.42)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,340,000.00	1,346,716.08	1,408,175.18	(61,459.10)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	390,000.00	397,305.48	409,842.03	(12,536.55)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	2,900,000.00	2,966,961.00	3,047,543.30	(80,582.30)	DOP	OTC / BVRD	0.32%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	320,000.00	326,026.24	336,280.64	(10,254.40)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	200,000.00	203,776.40	210,175.40	(6,399.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,570,000.00	1,600,192.67	1,649,876.89	(49,684.22)	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	70,000.00	71,370.46	73,561.39	(2,190.93)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	10,570,000.00	10,527,963.11	11,107,769.89	(579,806.78)	DOP	OTC / BVRD	1.15%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	890,000.00	907,385.26	935,280.53	(27,895.27)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	140,000.00	142,948.12	147,122.78	(4,174.66)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	390,000.00	397,798.05	409,842.03	(12,043.98)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	190,000.00	194,529.22	199,666.63	(5,137.41)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	180,000.00	183,837.06	189,157.86	(5,320.80)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	3,240,000.00	3,306,756.96	3,404,841.48	(98,084.52)	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	200,000.00	204,043.20	210,175.40	(6,132.20)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	700,000.00	714,872.20	735,613.90	(20,741.70)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	410,000.00	418,432.88	430,859.57	(12,426.69)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	460,000.00	470,798.96	483,403.42	(12,604.46)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	300,000.00	306,944.70	315,263.10	(8,318.40)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	30,000.00	30,778.05	31,526.31	(748.26)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	200,000.00	204,640.80	210,175.40	(5,534.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	20,000.00	20,414.62	21,017.54	(602.92)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	2,080,000.00	2,128,110.40	2,185,824.16	(57,713.76)	DOP	OTC / BVRD	0.23%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	2,560,000.00	2,612,794.88	2,690,245.12	(77,450.24)	DOP	OTC / BVRD	0.28%

DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	90,000.00	92,050.47	94,578.93	(2,528.46)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,180,000.00	1,204,685.60	1,240,034.86	(35,349.26)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	480,000.00	489,963.36	504,420.96	(14,457.60)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	170,000.00	173,829.42	178,649.09	(4,819.67)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	110,000.00	112,289.65	115,596.47	(3,306.82)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	11,360,000.00	11,620,132.64	11,937,962.72	(317,830.08)	DOP	OTC / BVRD	1.24%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	600,000.00	613,290.60	630,526.20	(17,235.60)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	2,570,000.00	2,593,420.41	2,700,753.89	(107,333.48)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	190,000.00	194,173.92	199,666.63	(5,492.71)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,110,000.00	1,133,964.90	1,166,473.47	(32,508.57)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	540,000.00	551,274.66	567,473.58	(16,198.92)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	380,000.00	388,251.70	399,333.26	(11,081.56)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	310,000.00	316,751.18	325,771.87	(9,020.69)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	4,500,000.00	4,564,053.00	4,728,946.50	(164,893.50)	DOP	OTC / BVRD	0.49%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	590,000.00	602,850.79	620,017.43	(17,166.64)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,310,000.00	1,328,198.52	1,376,648.87	(48,450.35)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	50,000.00	51,199.45	52,543.85	(1,344.40)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	230,000.00	235,052.87	241,701.71	(6,648.84)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	100,000.00	102,373.50	105,087.70	(2,714.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	140,000.00	143,093.02	147,122.78	(4,029.76)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	980,000.00	1,001,556.08	1,029,859.46	(28,303.38)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,430,000.00	1,460,958.07	1,502,754.11	(41,796.04)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	50,000.00	51,181.60	52,543.85	(1,362.25)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	330,000.00	334,543.44	336,459.09	(1,915.65)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	370,000.00	363,808.42	377,242.01	(13,433.59)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,130,000.00	1,139,884.11	1,152,117.49	(12,233.38)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	90,000.00	90,787.23	91,761.57	(974.34)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	380,000.00	384,767.86	387,437.74	(2,669.88)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	980,000.00	992,509.70	999,181.54	(6,671.84)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	80,000.00	81,001.68	81,565.84	(564.16)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	470,000.00	475,958.19	479,199.31	(3,241.12)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	210,000.00	212,656.71	214,110.33	(1,453.62)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	390,000.00	394,923.75	397,633.47	(2,709.72)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,633.85	50,978.65	(344.80)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,000,000.00	1,012,729.00	1,019,573.00	(6,844.00)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,950,000.00	1,974,821.55	1,988,167.35	(13,345.80)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	580,000.00	582,810.10	591,352.34	(8,542.24)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	580,000.00	587,598.58	591,352.34	(3,753.76)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,170,000.00	1,179,046.44	1,192,900.41	(13,853.97)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	13,190,000.00	13,291,985.08	13,448,167.87	(156,182.79)	DOP	OTC / BVRD	1.44%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,435.95	50,978.65	(542.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	190,000.00	192,720.04	193,718.87	(998.83)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	210,000.00	210,263.55	214,110.33	(3,846.78)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,060,000.00	1,072,678.66	1,080,747.38	(8,068.72)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	20,000.00	20,260.94	20,391.46	(130.52)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	600,000.00	601,813.80	611,743.80	(9,930.00)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	470,000.00	476,625.12	479,199.31	(2,574.19)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	150,000.00	152,178.75	152,935.95	(757.20)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,410,000.00	1,424,871.27	1,437,597.93	(12,726.66)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	470,000.00	475,100.44	479,199.31	(4,098.87)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	330,000.00	333,563.67	336,459.09	(2,895.42)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	190,000.00	192,067.39	193,718.87	(1,651.48)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	950,000.00	960,473.75	968,594.35	(8,120.60)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,410,000.00	1,427,455.80	1,437,597.93	(10,142.13)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	1,050,000.00	1,016,415.75	1,100,862.00	(84,446.25)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	13,650,000.00	13,225,853.55	14,311,206.00	(1,085,352.45)	DOP	OTC / BVRD	1.49%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	190,000.00	190,573.61	199,203.60	(8,629.99)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	10,000.00	10,031.06	10,484.40	(453.34)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	620,000.00	621,853.80	650,032.80	(28,179.00)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	30,000.00	29,817.69	31,453.20	(1,635.51)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	390,000.00	387,629.97	408,891.60	(21,261.63)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	150,000.00	149,380.80	157,266.00	(7,885.20)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	60,000.00	59,728.08	62,906.40	(3,178.32)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	50,000.00	49,778.60	52,422.00	(2,643.40)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	690,000.00	688,373.67	723,423.60	(35,049.93)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	100,000.00	99,605.10	104,844.00	(5,238.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	20,000.00	19,953.86	20,968.80	(1,014.94)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	4,230,000.00	4,103,138.07	4,434,901.20	(331,763.13)	DOP	OTC / BVRD	0.46%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	4,490,000.00	4,374,117.59	4,707,495.60	(333,378.01)	DOP	OTC / BVRD	0.49%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	400,000.00	398,369.60	419,376.00	(21,006.40)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	500,000.00	499,206.00	524,220.00	(25,014.00)	DOP	OTC / BVRD	0.05%

DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	200,000.00	199,767.40	209,688.00	(9,920.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	140,000.00	136,110.94	146,781.60	(10,670.66)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	100,000.00	99,622.90	104,844.00	(5,221.10)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	400,000.00	398,643.60	419,376.00	(20,732.40)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	470,000.00	470,993.11	492,766.80	(21,773.69)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	50,000.00	49,803.20	52,422.00	(2,618.80)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	500,000.00	500,918.50	510,585.00	(9,666.50)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	2,470,000.00	2,474,618.90	2,522,289.90	(47,671.00)	DOP	OTC / BVRD	0.27%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,990,000.00	1,988,364.22	2,032,128.30	(43,764.08)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	70,000.00	70,127.19	71,481.90	(1,354.71)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	250,000.00	250,600.00	255,292.50	(4,692.50)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	20,000.00	20,043.80	20,423.40	(379.60)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	30,000.00	30,065.67	30,635.10	(569.43)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	370,000.00	370,987.90	377,832.90	(6,845.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,260,000.00	1,263,364.20	1,286,674.20	(23,310.00)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	30,000.00	30,040.89	30,635.10	(594.21)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	350,000.00	350,955.15	357,409.50	(6,454.35)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	220,000.00	220,353.76	224,657.40	(4,303.64)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	270,000.00	270,345.06	275,715.90	(5,370.84)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	100,000.00	100,236.20	102,117.00	(1,880.80)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	400,000.00	400,944.80	408,468.00	(7,523.20)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	3,150,000.00	3,116,868.30	3,216,685.50	(99,817.20)	DOP	OTC / BVRD	0.34%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	150,000.00	149,290.05	153,175.50	(3,885.45)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	420,000.00	417,174.66	428,891.40	(11,716.74)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	520,000.00	516,849.32	531,008.40	(14,159.08)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	90,000.00	88,905.06	91,905.30	(3,000.24)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	410,000.00	405,011.94	418,679.70	(13,667.76)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	220,000.00	218,900.44	224,657.40	(5,756.96)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	80,000.00	79,572.16	81,693.60	(2,121.44)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	4,950,000.00	4,964,825.25	5,054,791.50	(89,966.25)	DOP	OTC / BVRD	0.54%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	910,000.00	905,322.60	929,264.70	(23,942.10)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,110,000.00	1,105,738.71	1,133,498.70	(27,759.99)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	460,000.00	458,234.06	469,738.20	(11,504.14)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	30,000.00	29,883.48	30,635.10	(751.62)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	30,000.00	29,927.88	30,635.10	(707.22)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,660,000.00	1,656,011.02	1,695,142.20	(39,131.18)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	200,000.00	199,519.40	204,234.00	(4,714.60)	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	180,171.36	(3,909.42)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	490,000.00	481,216.26	490,466.48	(9,250.22)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	800,000.00	799,848.00	800,761.60	(913.60)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	1,180,000.00	1,179,830.08	1,181,123.36	(1,293.28)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	630,000.00	612,924.48	630,599.76	(17,675.28)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	10,000.00	9,998.29	10,009.52	(11.23)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	70,000.00	67,908.61	70,066.64	(2,158.03)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	40,000.00	39,689.00	40,038.08	(349.08)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	100,000.00	99,984.90	100,095.20	(110.30)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	410,000.00	406,792.98	410,390.32	(3,597.34)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	480,000.00	476,245.44	480,456.96	(4,211.52)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	810,000.00	804,962.61	810,771.12	(5,808.51)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	90,000.00	89,442.72	90,085.68	(642.96)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	120,000.00	119,256.96	120,114.24	(857.28)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	9,890,000.00	9,829,611.66	9,899,415.28	(69,803.62)	DOP	OTC / BVRD	1.08%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	820,000.00	814,847.12	820,780.64	(5,933.52)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	100,000.00	99,403.70	100,095.20	(691.50)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	190,000.00	189,034.42	190,180.88	(1,146.46)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	170,000.00	169,157.31	170,161.84	(1,004.53)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	220,000.00	218,937.84	220,209.44	(1,271.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	5,790,000.00	5,763,516.54	5,795,512.08	(31,995.54)	DOP	OTC / BVRD	0.63%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	4,800,000.00	4,780,089.60	4,804,569.60	(24,480.00)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	3,830,000.00	3,812,523.71	3,833,646.16	(21,122.45)	DOP	OTC / BVRD	0.42%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	580,000.00	578,052.36	580,552.16	(2,499.80)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	50,000.00	50,214.75	51,100.00	(885.25)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	50,000.00	50,214.75	51,100.00	(885.25)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	100,000.00	100,434.70	102,200.00	(1,765.30)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,180,000.00	1,185,110.58	1,205,960.00	(20,849.42)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	70,000.00	69,926.99	71,540.00	(1,613.01)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	3,840,000.00	3,856,650.24	3,924,480.00	(67,829.76)	DOP	OTC / BVRD	0.42%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,060,000.00	1,058,814.92	1,083,320.00	(24,505.08)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	20,000.00	20,101.14	20,440.00	(338.86)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	90,000.00	89,899.56	91,980.00	(2,080.44)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	100,000.00	100,447.40	102,200.00	(1,752.60)	DOP	OTC / BVRD	0.01%

DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	10,000.00	10,048.14	10,220.00	(171.86)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	190,000.00	190,970.14	194,180.00	(3,209.86)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	480,000.00	478,210.08	490,560.00	(12,349.92)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	430,000.00	432,071.31	439,460.00	(7,388.69)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,040,000.00	1,046,382.48	1,062,880.00	(16,497.52)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	470,000.00	472,281.38	480,340.00	(8,058.62)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	290,000.00	291,414.04	296,380.00	(4,965.96)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,830,000.00	1,844,003.16	1,870,260.00	(26,256.84)	DOP	OTC / BVRD	0.20%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	420,000.00	422,111.34	429,240.00	(7,128.66)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	20,000.00	20,100.54	20,440.00	(339.46)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	60,000.00	60,374.52	61,320.00	(945.48)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	270,000.00	271,357.29	275,940.00	(4,582.71)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	210,000.00	211,055.67	214,620.00	(3,564.33)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	170,000.00	171,279.08	173,740.00	(2,460.92)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,410,000.00	1,417,379.94	1,441,020.00	(23,640.06)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
TOTAL		**915,930,000.00**	**936,971,672.56**	**953,750,917.96**	**(16,779,245.40)**			**100.00%**

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	*Títulos Valores de Deuda*	*Valor Nominal*	*Costo Amortizado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*	*Porcentaje de Participación*
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**	**0.00**	**1,316,593,387.66**	**(15,394,357.56)**			**100.00%**

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

Código ISIN	*Títulos Valores de Deuda*	*Valor Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*	*Porcentaje de Participación*
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	167,287.82	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	521,071.39	(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%**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
CH0527862384	Frontier Opportunity - Notes I - 01.04.2025	9,000,000.00	0.00	9,209,970.00	(209,970.00)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	12.26% **
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,786,000.00	0.00	2,004,606.40	(117,738.96)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	2.43%
DO1005207118	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2026 - 27.12.2026	911,000.00	0.00	1,039,341.68	(52,975.98)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	1.24%
DO1005208215	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 26.06.2029	52,303,000.00	0.00	59,611,088.98	(1,863,735.28)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	71.27%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - CDEEE - 31.07.2023	2,000.00	0.00	2,173.63	37.64	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.00%
DO2009904312	Bonos Corporativos CEPM - Serie 3 - 20.04.2026	6,666.00	0.00	7,253.54	(587.54)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001022	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 15.12.2021	60.00	0.00	61.02	(1.41)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001121	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 24.05.20	90.00	0.00	91.69	(2.16)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 05.09.2(	72.00	0.00	74.03	(2.28)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	8,792.00	0.00	9,144.67	(349.04)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2(	723,099.00	0.00	741,646.49	(9,800.01)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.99%
DO2014304714	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 47ava. Emisiór	328,770.00	0.00	369,439.18	(20,114.48)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.45%
DO2014800216	Factura EDENORTE - 15.07.2024	7,372,149.66	0.00	7,372,075.94	1.50	USD / 58.1761	OTC / BVRD	10.05%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 18.04.2024	250,000.00	0.00	256,825.00	10,810.51	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.34%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	343,000.00	0.00	347,898.04	9,289.27	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.47%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	105,000.00	0.00	106,011.15	(3,063.24)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.14%
USP3579ECE51	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 05.06.2049	250,000.00	0.00	229,125.00	32,750.00	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.34%
	TOTAL	**73,389,698.66**	**0.00**	**81,306,826.44**	**(2,225,451.46)**			**100.00%**
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1761	**4,196,136,749.55**	**0.00**	**4,648,807,239.21**	**(127,242,635.22)**			
	VALOR EN DOP	**4,269,526,448.21**	**0.00**	**4,730,114,065.65**	**(129,468,086.68)**			

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

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo ntralizado de Negociaci	Porcentaje de Participación
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	17,000.00	16,800.90	17,242.76	(441.86)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.50%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	29,000.00	28,579.12	29,414.12	(835.00)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.85%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	6,000.00	6,336.96	6,085.68	251.28	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.18%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	46,000.00	48,399.96	46,656.88	1,743.08	USD / 58.1761	OTC / BVRD	1.36%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	5,000.00	5,260.24	5,071.40	188.84	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.15%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	28,000.00	29,407.14	28,399.84	1,007.30	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.83%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,159.29	3,042.84	116.45	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.09%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	65,000.00	68,843.00	65,928.20	2,914.79	USD / 58.1761	OTC / BVRD	1.92%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	185,000.00	194,050.20	187,641.80	6,408.40	USD / 58.1761	OTC / BVRD	5.45%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	107,000.00	112,334.70	108,527.96	3,806.74	USD / 58.1761	OTC / BVRD	3.15%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	4,000.00	4,356.49	4,038.52	317.97	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.12%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	4,000.00	4,331.22	4,038.52	292.70	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.12%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	5,000.00	5,443.24	5,048.15	395.09	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.15%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	13,000.00	14,166.84	13,125.19	1,041.65	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.38%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	116,000.00	122,431.50	117,117.08	5,314.42	USD / 58.1761	OTC / BVRD	3.42%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	29,000.00	29,939.63	32,549.60	(2,609.97)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.85%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	24,000.00	24,762.07	26,937.60	(2,175.53)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.71%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	2,000.00	2,073.87	2,244.80	(170.93)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.06%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	37,000.00	37,977.28	41,528.80	(3,551.52)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	1.09%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	37,000.00	38,372.22	41,528.80	(3,156.58)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	1.09%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	3,000.00	3,098.97	3,367.20	(268.23)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.09%

DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	2,000.00	2,133.03	2,244.80	(111.77)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.06%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10,000.00	10,649.37	11,224.00	(574.63)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.29%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	14,000.00	14,921.73	15,713.60	(791.87)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.41%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	56,000.00	59,826.09	62,854.40	(3,028.31)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	1.65%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	37,000.00	39,518.55	41,528.80	(2,010.25)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	1.09%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	2,000.00	2,132.91	2,244.80	(111.89)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.06%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10,000.00	10,697.90	11,224.00	(526.10)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.29%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	10,000.00	10,663.56	11,224.00	(560.44)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.29%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	9,000.00	9,595.86	10,101.60	(505.74)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.27%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	2,000.00	2,133.33	2,244.80	(111.47)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.06%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	9,000.00	9,449.60	10,101.60	(652.00)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.27%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	12,000.00	12,835.87	13,468.80	(632.93)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.35%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	22,000.00	23,485.55	24,692.80	(1,207.25)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.65%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	23,000.00	24,544.24	25,815.20	(1,270.96)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.68%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	7,000.00	7,472.61	7,856.80	(384.19)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.21%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	14,000.00	14,969.39	15,713.60	(744.21)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.41%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	6,000.00	6,295.24	6,734.40	(439.16)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.18%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	15,000.00	16,029.26	16,836.00	(806.75)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.44%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	14,000.00	14,996.46	15,713.60	(717.14)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.41%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	13,000.00	13,890.08	14,591.20	(701.12)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.38%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	11,000.00	11,756.86	12,346.40	(589.55)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.32%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	3,000.00	3,145.67	3,367.20	(221.53)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.09%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	9,000.00	9,552.96	10,101.60	(548.64)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.27%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	84,000.00	90,194.92	94,281.60	(4,086.68)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	2.48%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	16,000.00	17,110.13	17,958.40	(848.27)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.47%
USP3579EAY34	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 30.04.2044	500,000.00	494,908.50	515,660.00	(20,751.50)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	14.74%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	191,000.00	196,181.83	197,568.49	(1,386.66)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	5.63%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	142,000.00	146,166.99	146,883.38	(716.39)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	4.19%
DO1005208215	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 26.06.2029	927,000.00	1,008,494.42	1,056,526.00	(48,031.58)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	27.32%
DO1005207118	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2026 - 27.12.2026	352,000.00	393,907.36	401,589.76	(7,682.40)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	10.38%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	199.00	191.93	204.10	(12.17)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	570.00	559.40	584.62	(25.22)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	571.00	560.85	585.65	(24.80)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	1,157.00	1,136.40	1,186.68	(50.27)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	423.00	418.10	433.85	(15.75)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	9,987.00	9,880.35	10,243.17	(362.82)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.29%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	3,180.00	3,153.87	3,261.57	(107.70)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.09%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	82.00	80.86	84.10	(3.24)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	2,340.00	2,320.20	2,400.02	(79.82)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.07%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	71,187.00	70,603.76	73,012.95	(2,409.18)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	2.10%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	7,680.00	7,647.35	7,876.99	(229.64)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.23%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.20	6,450.00	6,424.44	6,615.44	(191.00)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.19%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	567.00	564.65	589.74	(25.09)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	300.00	297.64	312.03	(14.39)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	205.00	202.94	213.22	(10.28)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	331.00	328.30	344.28	(15.98)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	430.00	426.24	447.25	(21.01)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	0.01%
	TOTAL	**3,392,659.00**	**3,582,582.39**	**3,676,343.04**	**(93,760.64)**			**100.00%**
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1761	**193,979,010.25**	**204,838,089.15**	**210,198,957.06**	**(5,360,867.92)**			
	VALOR EN DOP	**197,371,669.25**	**208,420,671.54**	**213,875,300.10**	**(5,454,628.56)**			

Nota:

Custodiado en Cevaldom en Rep. Dom.	64,389,694.45
Custodiados en Alpha Securities Panamá	9,000,000.00
Diferencia por decimales en Cevaldom (Título EDENORTE)	4.21
Total valor nominal cartera de inversiones	**73,389,698.66**

Código ISIN	*Títulos Valores de Deuda*	*Valor Nominal*	*Costo Amortizado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo ntralizado de Negociaci*	*Porcentaje de Participación*
CH0527862384	Frontier Opportunity - Notes I - 01.04.2025	9,000,000.00	0.00	9,209,970.00	(209,970.00)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	12.26%
	TOTAL	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,209,970.00**	**(209,970.00)**			

** Posición propia Custodiada por Alpha Securities Panamá

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo ntralizado de Negociaci	Porcentaje de Participación
DO2014800216	Factura EDENORTE - 15.07.2024	7,372,149.66	0.00	7,372,075.94	1.50	USD / 58.1761	OTC / BVRD	10.05%
	TOTAL	**7,372,149.66**	**0.00**	**7,372,075.94**	**1.50**			

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo ntralizado de Negociaci	Porcentaje de Participación
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 - 24.05.20	1,268.00	-	1,281.03	(1,036.84)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 05.09.2	6,039.00	-	6,158.24	(8,852.29)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	194,077.00	-	198,138.45	(209,845.31)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.42%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	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	20,000.00	-	21,461.76	(77,663.02)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.04%
DO2014304615	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 46ava. Emisión	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 Senior 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 - 1	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%**
	UNIFICACION 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)**			

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

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo ntralizado de Negociaci	Porcentaje de Participación
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	59.00	57.83	60.34	(2.51)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	196.00	193.87	200.44	(6.57)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	198.00	196.78	202.49	(5.70)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	199.00	198.10	203.51	(5.41)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	199.00	191.93	203.51	(11.58)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	361.00	357.03	369.18	(12.15)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	460.00	454.94	470.42	(15.48)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	596.00	591.80	609.50	(17.70)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	887.00	877.67	907.09	(29.43)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.05%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2	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 - 30.11.20	60.00	59.15	61.26	(2.11)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	200.00	196.30	204.19	(7.89)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	300.00	294.86	306.28	(11.42)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	500.00	495.29	510.46	(15.17)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	644.00	637.26	657.48	(20.22)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	750.00	743.82	765.70	(21.88)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	672.00	660.48	686.06	(25.58)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	780.00	771.88	796.32	(24.44)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%

DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.20	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 - 30.11.20	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 - 30.11.20	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%**
	UNIFICACION 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)**			

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**

Código ISIN	*Títulos Valores de Deuda*	*Valor Nominal*	*Costo Amortizado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo ntralizado de Negociaci*	*Porcentaje de Participación*
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

Código ISIN	*Títulos Valores de Deuda*	*Valor Nominal*	*Costo Amortizado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo ntralizado de Negociaci*	*Porcentaje de Participación*
USP06048AB19	Notas Senior 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 - 1	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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
NOTAS DE RENTA FIJA BC 05.01.2023	29/06/2020	01/07/2020	50,000.00	49,240.23	49,302.10	(61.87)	DOP	OTC / BVRD
BONOS CORP EGE HAINA 20MA EMISION 14 .10.27	30/06/2020	01/07/2020	1,170,000.00	1,200,105.50	1,191,633.30	8,472.20	DOP	OTC / BVRD
BONOS CORP EGE HAINA 19NA EMISION 14 .10.27	30/06/2020	01/07/2020	570,000.00	584,666.78	580,539.30	4,127.48	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**1,790,000.00**	**1,834,012.52**	**1,821,474.70**	**12,537.82**		

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 2019

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	29/06/2020	01/07/2020	2,094,000.00	2,298,818.46	2,386,586.24	(87,767.78)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	01/07/2020	25,000,000.00	30,520,977.00	28,493,150.00	2,027,827.00	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	01/07/2020	25,000,000.00	30,520,977.00	28,493,150.00	2,027,827.00	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	01/07/2020	25,000,000.00	30,520,977.00	28,493,150.00	2,027,827.00	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	01/07/2020	28,000,000.00	34,183,494.24	31,912,328.00	2,271,166.24	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	01/07/2020	30,000,000.00	36,625,172.40	34,191,780.00	2,433,392.40	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	02/07/2020	20,000,000.00	22,780,820.00	22,794,520.00	(13,700.00)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
TOTAL			**155,094,000.00**	**187,451,236.10**	**176,764,664.24**	**10,686,571.86**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1761			**8,867,670,053.40**	**10,717,730,620.61**	**10,106,714,119.28**	**611,016,501.33**		
VALOR EN DOP			**9,022,764,053.40**	**10,905,181,856.72**	**10,283,478,783.53**	**621,703,073.19**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

B) Acciones

Contratos de Compra	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Ejecutado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Bolsa de Valores*
CUOTAS FONDO DE INVERSION CERRADO IN MOBILIARIO UNIVERSAL	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) Titulos Valores de Deuda
C) Divisas
D) Divisas Implícitas
E) Oro

PARVAL
PUESTO DE BOLSA

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
NOTAS DE RENTA FIJA BC 26.11.2021	30/06/2020	02/07/2020	70,000.00	70,282.52	73,390.80	(3,108.28)	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INV ESP BC 07.08.20	30/06/2020	01/07/2020	340,000.00	341,418.31	341,679.60	(261.29)	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 05.01.2023	29/06/2020	01/07/2020	50,000.00	49,240.23	49,302.10	(61.87)	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INV ESP BANCO CENTRAL 14 .10.22	26/06/2020	01/07/2020	200,000.00	204,259.40	204,259.40	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	29/06/2020	01/07/2020	690,000.00	704,870.19	704,870.19	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	29/06/2020	02/07/2020	680,000.00	699,053.60	699,053.60	-	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 11.03.22	30/06/2020	01/07/2020	10,000.00	10,511.24	10,511.24	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	30/06/2020	01/07/2020	790,000.00	816,070.00	816,070.00	-	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA 18.02.2022	30/06/2020	02/07/2020	20,000.00	20,423.80	20,423.80	-	DOP	OTC / BVRD
CERT. DE INVERSION ESP BC 30.04.21	30/06/2020	02/07/2020	40,000.00	41,472.68	41,472.68	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	30/06/2020	01/07/2020	10,000.00	10,330.00	10,330.00	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	30/06/2020	03/07/2020	2,090,000.00	2,158,970.00	2,158,970.00	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	30/06/2020	01/07/2020	6,780,000.00	7,003,740.00	7,003,740.00	-	DOP	OTC / BVRD
CERT. DE INVERSION ESP BC 30.04.21	30/06/2020	01/07/2020	3,600,000.00	3,732,714.00	3,732,714.00	-	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 11.03.22	30/06/2020	01/07/2020	370,000.00	388,915.88	388,915.88	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	30/06/2020	01/07/2020	1,980,000.00	2,045,340.00	2,045,340.00	-	DOP	OTC / BVRD
CERT. DE INVERSION ESP BC 30.04.21	30/06/2020	01/07/2020	90,000.00	93,313.53	93,313.53	-	DOP	OTC / BVRD
CERT. DE INVERSION ESP BC 30.04.21	30/06/2020	01/07/2020	340,000.00	352,599.04	352,599.04	-	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**18,150,000.00**	**18,743,524.42**	**18,746,955.86**	**(3,431.44)**		

B) Acciones

Contratos de Venta	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Ejecutado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Bolsa de Valores*
FIDEICOMISO DE OP DE VALORES ACCIONA RIO RICA 03-FU	29/06/2020	02/07/2020	200.00	22,606.00	21,099.82	1,506.18	DOP	OTC / BVRD
FIDEICOMISO DE OP DE VALORES ACCIONA RIO RICA 03-FU	29/06/2020	02/07/2020	200.00	22,606.00	21,099.82	1,506.18	DOP	OTC / BVRD
FIDEICOMISO DE OP DE VALORES ACCIONA RIO RICA 03-FU	29/06/2020	02/07/2020	200.00	22,606.00	21,099.82	1,506.18	DOP	OTC / BVRD
FIDEICOMISO DE OP DE VALORES ACCIONA RIO RICA 03-FU	29/06/2020	02/07/2020	200.00	22,606.00	21,099.82	1,506.18	DOP	OTC / BVRD
FIDEICOMISO DE OP DE VALORES ACCIONA RIO RICA 03-FU	29/06/2020	02/07/2020	2,000.00	226,000.00	210,998.18	15,001.80	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**2,800.00**	**316,424.00**	**295,397.45**	**21,026.52**		

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 2019

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	01/07/2020	25,000,000.00	30,520,977.00	28,493,150.00	2,027,827.00	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	01/07/2020	25,000,000.00	30,520,977.00	28,493,150.00	2,027,827.00	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	01/07/2020	25,000,000.00	30,520,977.00	28,493,150.00	2,027,827.00	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	01/07/2020	28,000,000.00	34,183,494.24	31,912,328.00	2,271,166.24	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	01/07/2020	30,000,000.00	36,625,172.40	34,191,780.00	2,433,392.40	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	30/06/2020	02/07/2020	20,000,000.00	22,794,512.40	22,794,520.00	(7.60)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS DE HACIENDA MHUS2027 05.03.27	30/06/2020	01/07/2020	9,000.00	9,688.71	10,101.60	(412.89)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS GOB DOM 18.04.24	29/06/2020	01/07/2020	3,000.00	3,080.49	3,080.49	-	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 05.06.2049	29/06/2020	01/07/2020	47,000.00	43,477.82	43,477.82	-	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS GOB DOM 18.04.24	30/06/2020	01/07/2020	4,000.00	4,106.36	4,106.36	-	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 05.06.2049	30/06/2020	02/07/2020	93,000.00	84,962.94	84,962.94	-	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 05.06.2049	30/06/2020	01/07/2020	8,000.00	7,308.64	7,308.64	-	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 05.06.2049	30/06/2020	03/07/2020	3,000.00	2,740.74	2,740.74	-	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS GOB DOM 18.04.24	30/06/2020	02/07/2020	1,000.00	1,026.59	1,026.59	-	USD / 58.1761	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS GOB DOM 18.04.24	30/06/2020	01/07/2020	1,000.00	1,026.59	1,026.59	-	USD / 58.1761	OTC / BVRD
TOTAL			**153,169,000.00**	**185,323,528.92**	**174,535,909.77**	**10,787,619.15**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1761			**8,757,606,060.90**	**10,596,076,621.87**	**9,979,282,630.60**	**616,793,991.28**		
VALOR EN DOP			**8,910,775,060.90**	**10,781,400,150.79**	**10,153,818,540.37**	**627,581,610.43**		

B) Acciones

Contratos de Venta	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Ejecutado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Bolsa de Valores*
CUOTAS PARTICIPACION FONDO INV. CERR . INMB. EXCEL II	30/06/2020	03/07/2020	2.00	206.60	206.61	(0.01)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
TOTAL			**2.00**	**206.60**	**206.61**	**(0.01)**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1761			**114.35**	**11,812.58**	**11,813.01**	**(0.43)**		
VALOR EN DOP			**116.35**	**12,019.18**	**12,019.62**	**(0.44)**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas
D) Divisas Implícitas
E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3ra. Emision - 24.04.2024	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**		

B) Acciones

Contratos de Venta	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Ejecutado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Bolsa de Valores*
CUOTAS PART FONDO CERRADO INM. EXCEL I 8VA EMISION	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 UNIVERSAL	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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
Certificacion de Inversion Esp BC - 04.10.2024	13/04/2020	11/09/2020	25,670,000.00	23,943,614.42	26,776,890.40	(2,833,275.98)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	13/04/2020	11/09/2020	62,230,000.00	61,999,239.01	63,948,170.30	(1,948,931.29)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022	04/06/2020	03/07/2020	85,000,000.00	94,811,896.06	96,094,455.00	(1,282,558.94)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022	12/06/2020	11/08/2020	92,700,000.00	103,936,544.38	104,799,482.10	(862,937.72)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	12/06/2020	11/08/2020	35,300,000.00	36,946,578.21	36,304,779.20	641,799.01	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	13/04/2020	13/08/2020	59,200,000.00	61,940,129.24	60,885,068.80	1,055,060.44	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	13/04/2020	10/07/2020	59,000,000.00	61,744,331.40	60,679,376.00	1,064,955.40	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	05/06/2020	30/07/2020	57,530,000.00	56,574,303.51	59,118,403.30	(2,544,099.79)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 -06.03.2026	14/05/2020	14/07/2020	21,900,000.00	22,496,667.36	22,664,288.10	(167,620.74)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	05/06/2020	03/07/2020	300,000.00	300,392.54	300,360.00	32.54	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - M2-2023 - 07.04.2023	24/06/2020	24/07/2020	95,900,000.00	98,533,188.71	96,653,774.00	1,879,414.71	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	19/06/2020	17/07/2020	20,400,000.00	20,689,001.66	20,983,562.40	(294,560.74)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 -10.05.2024	19/06/2020	17/07/2020	20,600,000.00	20,823,566.24	21,424,000.00	(600,433.76)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	19/06/2020	17/07/2020	4,600,000.00	4,617,952.76	4,760,535.40	(142,582.64)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/07/2020	620,000.00	576,259.86	611,346.04	(35,086.18)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/08/2020	1,200,000.00	1,118,392.52	1,183,250.40	(64,857.88)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	25/09/2020	1,200,000.00	1,121,246.55	1,183,250.40	(62,003.85)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/10/2020	1,200,000.00	1,124,395.84	1,183,250.40	(58,854.56)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/11/2020	1,200,000.00	1,127,446.68	1,183,250.40	(55,803.72)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	28/12/2020	1,200,000.00	1,130,497.55	1,183,250.40	(52,752.85)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/01/2021	1,000,000.00	944,447.54	986,042.00	(41,594.46)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	25/02/2021	1,240,000.00	1,173,910.29	1,222,692.08	(48,781.79)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	26/03/2021	1,240,000.00	1,176,705.55	1,222,692.08	(45,986.53)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/04/2021	1,240,000.00	1,179,790.02	1,222,692.08	(42,902.06)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**651,670,000.00**	**680,030,497.90**	**686,574,861.28**	**(6,544,363.38)**		

C) Divisas

Contratos de Compra	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
BONOS SOBERANOS DOM REP 26.06.2029	44012	44019	30,057,619.20	33,071,647.41	33,071,647.41	-	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**30,057,619.20**	**33,071,647.41**	**33,071,647.41**	**-**		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones
D) Divisas Implícitas
E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
Bonos del Ministerio de Hacienda - 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

PARVAL
PUESTO DE BOLSA

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2026 - 27.12.2026	20/02/2020	18/08/2020	436,000.00	490,456.98	497,423.68	(6,966.70)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
TOTAL			**436,000.00**	**490,456.98**	**497,423.68**	**(6,966.70)**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1761			**24,928,779.60**	**28,042,417.33**	**28,440,746.07**	**(398,328.74)**		
VALOR EN DOP			**25,364,779.60**	**28,532,874.31**	**28,938,169.75**	**(405,295.44)**		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
NOTAS DE RENTA FIJA BC 05.01.2023	05/06/2020	03/07/2020	54,490,000.00	56,088,917.61	56,979,108.54	(890,190.93)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
Total DOP			**54,490,000.00**	**56,088,917.61**	**56,979,108.54**	**(890,190.93)**		
Total USD al	**57.2672**	**58.1761**		**979,424.69**	**979,424.69**			
Total Unificación Cambiaría	**56.2672**	**57.1761**		**55,109,492.92**	**55,999,683.85**			

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones
C) Divisas
E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
Bonos 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 CDEEE - 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)**		
UNIFICACION 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

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 - MH2-2023 - 07.04.2023	10/12/2019	09/01/2020	199,500,000.00	212,468,340.52	212,629,118.68	(160,778.16)	USD / 52.90	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	03/12/2019	15/01/2020	58,000,000.00	62,091,700.64	62,150,443.97	(58,743.33)	USD / 52.90	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	10/12/2019	09/01/2020	13,600,000.00	15,235,810.61	15,247,339.79	(11,529.18)	USD / 52.90	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	18/12/2019	16/01/2020	469,200,000.00	476,193,600.94	476,193,600.94	-	USD / 52.90	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	13/12/2019	10/01/2020	92,700,000.00	114,334,695.53	114,334,695.53	-	USD / 52.90	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	13/12/2019	10/01/2020	99,500,000.00	109,537,103.39	109,537,103.39	-	USD / 52.90	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	13/12/2019	10/01/2020	1,400,000.00	1,511,220.50	1,511,220.50	-	USD / 52.90	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	23/12/2019	22/01/2020	2,800,000.00	3,042,510.39	3,041,360.54	1,149.85	USD / 52.90	OTC / BVRD

Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	23/12/2019	10/01/2020	12,390,000.00	12,904,891.95	12,900,014.82	4,877.13	USD / 52.90	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2028 - 11.08.2028	23/12/2019	22/01/2020	13,200,000.00	14,715,741.35	14,710,179.85	5,561.50	USD / 52.90	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 10.09.2021	23/12/2019	22/01/2020	45,470,000.00	46,133,581.36	46,116,146.14	17,435.22	USD / 52.90	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	23/12/2019	10/01/2020	41,500,000.00	46,477,640.18	46,460,074.93	17,565.25	USD / 52.90	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	23/12/2019	10/01/2020	54,000,000.00	59,917,828.19	59,895,183.51	22,644.68	USD / 52.90	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	23/12/2019	22/01/2020	89,970,000.00	91,321,819.73	91,287,306.57	34,513.16	USD / 52.90	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	04/12/2019	01/06/2020	3,930,000.00	3,820,648.13	3,822,093.16	(1,445.03)	USD / 52.90	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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.03.2022	05/06/2020	03/07/2020	300,000.00	300,934.36	309,809.10	(8,874.74)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	04/03/2020	02/07/2020	12,030,000.00	11,824,880.22	11,862,085.26	(37,205.04)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	06/03/2020	03/07/2020	52,350,000.00	51,469,474.28	51,619,298.70	(149,824.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificacion de Inversion Esp BC - 04.10.2024	13/04/2020	11/09/2020	25,670,000.00	23,943,614.42	26,776,890.40	(2,833,275.98)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	05/06/2020	30/07/2020	57,530,000.00	56,574,303.51	59,118,403.30	(2,544,099.79)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	13/04/2020	11/09/2020	62,230,000.00	61,999,239.01	63,948,170.30	(1,948,931.29)	DOP	OTC / BVRD
Bonos Corp. EGE Haina 5ta Emision 14-08-2027	12/06/2020	10/07/2020	24,972,438.00	24,766,449.75	25,746,833.30	(980,383.55)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022	12/06/2020	11/08/2020	92,700,000.00	103,936,544.38	104,799,482.10	(862,937.72)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	19/06/2020	17/07/2020	20,600,000.00	20,823,566.24	21,424,000.00	(600,433.76)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	12/06/2020	10/07/2020	167,670,000.00	167,366,923.08	167,829,621.84	(462,698.76)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 04.12.2026	19/06/2020	17/07/2020	20,400,000.00	20,689,001.66	20,983,562.40	(294,560.74)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	17/06/2020	17/07/2020	9,930,000.00	9,938,586.31	10,204,167.30	(265,580.99)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	05/06/2020	03/07/2020	54,490,000.00	53,529,085.19	53,729,428.58	(200,343.39)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	14/05/2020	14/07/2020	21,900,000.00	22,496,667.36	22,664,288.10	(167,620.74)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	19/06/2020	17/07/2020	4,600,000.00	4,617,952.76	4,760,535.40	(142,582.64)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	12/06/2020	10/07/2020	18,100,000.00	18,664,747.37	18,731,671.90	(66,924.53)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/08/2020	1,200,000.00	1,118,392.52	1,183,250.40	(64,857.88)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	25/09/2020	1,200,000.00	1,121,246.55	1,183,250.40	(62,003.85)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/10/2020	1,200,000.00	1,124,395.84	1,183,250.40	(58,854.56)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/11/2020	1,200,000.00	1,127,446.68	1,183,250.40	(55,803.72)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	28/12/2020	1,200,000.00	1,130,497.55	1,183,250.40	(52,752.85)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	25/02/2021	1,240,000.00	1,173,910.29	1,222,692.08	(48,781.79)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	26/03/2021	1,240,000.00	1,176,705.55	1,222,692.08	(45,986.53)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/04/2021	1,240,000.00	1,179,790.02	1,222,692.08	(42,902.06)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/01/2021	1,000,000.00	944,447.54	986,042.00	(41,594.46)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/07/2020	620,000.00	576,259.86	611,346.04	(35,086.18)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	19/06/2020	17/07/2020	3,980,000.00	3,896,714.95	3,924,447.16	(27,732.21)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	12/06/2020	11/08/2020	35,300,000.00	36,946,578.21	36,304,779.20	641,799.01	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	13/04/2020	13/08/2020	59,200,000.00	61,940,129.24	60,885,068.80	1,055,060.44	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	13/04/2020	10/07/2020	59,000,000.00	61,744,331.40	60,679,376.00	1,064,955.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	12/06/2020	10/07/2020	28,200,000.00	29,896,318.35	28,755,737.40	1,140,580.95	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	24/06/2020	24/07/2020	95,900,000.00	98,533,188.71	96,653,774.00	1,879,414.71	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021	21/02/2020	12/02/2021	1,100,000.00	1,135,166.60	1,181,671.70	(46,505.10)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	04/02/2020	29/07/2020	1,130,000.00	1,139,884.32	1,152,117.49	(12,233.17)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			**940,622,438.00**	**958,847,374.08**	**965,226,936.01**	**(6,379,561.93)**		

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 2019

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	12/06/2020	10/07/2020	1,267,000.00	1,331,629.24	1,422,080.80	(90,451.56)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - 26.06.2029	30/06/2020	07/07/2020	516,000.00	566,646.13	588,098.62	(21,452.49)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2026 - 27.12.2026	19/06/2020	17/07/2020	700,000.00	699,692.97	798,616.00	(98,923.03)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	19/06/2020	17/07/2020	277,000.00	292,713.93	310,904.80	(18,190.87)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. 30.04.2044 (IA)	19/06/2020	17/07/2020	500,000.00	530,999.25	515,660.00	15,339.25	USD / 58.1761	OTC / BVRD
TOTAL			**3,260,000.00**	**3,421,681.52**	**3,635,360.22**	**(213,678.70)**		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1761			**186,394,086.00**	**195,638,404.76**	**207,855,719.25**	**(12,217,314.49)**		
VALOR EN DOP			**189,654,086.00**	**199,060,086.28**	**211,491,079.46**	**(12,430,993.19)**		

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	05/06/2020	30/07/2020	57,530,000.00	57,574,825.25	58,444,009.63	(869,184.38)	USD / 58.1761	OTC / BVRD
Total DOP			**57,530,000.00**	**57,574,825.25**	**58,444,009.63**	**(869,184.38)**		
Total USD al	**57.3109**	**58.1761**		**1,004,605.15**	**1,004,605.15**			
Total Unificación Cambiaria	**56.3109**	**57.1761**		**56,570,220.10**	**57,439,404.48**			

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	*Fecha de Pacto*	*Fecha Valor*	*Monto Nominal*	*Precio Pactado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*
Bonos 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 - 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
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	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)**		
UNIFICACION 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 Implícitas
E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

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 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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	*Otras Inversiones*	*Valor Nominal*	*Costo Amortizado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Porcentaje de Participación*
N/A	Asociación Popular de Ahorros y Préstamos - Certificado Financiero No. CF-1022060112	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	32.24%
N/A	Asociación Popular de Ahorros y Préstamos - Certificado Financiero No. CF-1022060147	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	DOP	41.91%
N/A	The Bank of Nova Scotia - Depósito a plazo moneda nacional No. 172441	80,200,000.00	80,200,000.00	80,200,000.00	0.00	DOP	25.85%
TOTAL		**310,200,000.00**	**310,200,000.00**	**310,200,000.00**	**0.00**		**100.00%**

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	0.00	DOP	6.67%
NA	Banco Dominicano del Progreso, S.A.	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Domincano, S.A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Domincano, S.A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Domincano, S.A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Domincano, S.A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Domincano, S.A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Domincano, S.A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Domincano, S.A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Banco Popular Domincano, S.A. - Banco Múltiple	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
NA	Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	6.67%
TOTAL		**1,500,000,000.00**	**1,500,000,000.00**	**1,500,000,000.00**	**0.00**		**100.00%**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	*Otras Inversiones*	*Valor Nominal*	*Costo Amortizado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Porcentaje de Participación*
N/A	Banesco Banco Múltiple, S.A. - Certificado de Depósito a Plazo Fijo No. 26258	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	USD / 58.1761	100.00%
TOTAL		**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**		**100.00%**
UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1761		**17,152,830.00**	**17,152,830.00**	**17,152,830.00**	**0.00**		
VALOR EN DOP		**17,452,830.00**	**17,452,830.00**	**17,452,830.00**	**0.00**		

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	*Titulos Valores de Deuda*	*Valor Nominal*	*Costo Amortizado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*	*Porcentaje de Participación*
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado	24,550,000.00	0.00	25,030,517.15	(82,974.25)	DOP	OTC / BVRD	0.88%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	50,590,000.00	0.00	53,676,495.90	(1,302,694.69)	DOP	OTC / BVRD	1.81%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado	59,050,000.00	0.00	61,904,477.00	(283,767.08)	DOP	OTC / BVRD	2.11%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado	3,740,000.00	0.00	3,852,274.80	40,283.54	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado	57,920,000.00	0.00	57,975,139.84	(130,579.08)	DOP	OTC / BVRD	2.07%
DO1002218522	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado	15,820,000.00	0.00	15,747,291.28	20,141.76	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado	189,130,000.00	0.00	194,351,879.30	(4,835,511.63)	DOP	OTC / BVRD	6.75%
DO1002220627	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado	1,347,330,000.00	0.00	1,328,523,967.86	(9,484,420.23)	DOP	OTC / BVRD	48.12%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	97,500,000.00	0.00	97,981,650.00	3,785,437.50	DOP	OTC / BVRD	3.48%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	143,000,000.00	0.00	147,675,671.00	35,371.80	DOP	OTC / BVRD	5.11%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	325,000,000.00	0.00	327,554,500.00	12,863,825.00	DOP	OTC / BVRD	11.61%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	139,700,000.00	0.00	143,676,420.80	2,239,701.90	DOP	OTC / BVRD	4.99%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	108,000,000.00	0.00	116,018,676.00	2,788,379.20	DOP	OTC / BVRD	3.86%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	238,800,000.00	0.00	269,968,892.40	5,831,766.07	DOP	OTC / BVRD	8.53%
TOTAL		**2,800,130,000.00**	**0.00**	**2,843,937,853.33**	**11,484,959.81**			**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 2019

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	*Titulos Valores de Deuda*	*Valor Nominal*	*Costo Amortizado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*	*Porcentaje de Participación*
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 - 15.02.2023	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) Desmaterializado	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) Desmaterializado	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) Desmaterializado	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) Desmaterializado	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 - 07.08.2020	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 - 07.01.2022	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 - 07.08.2020	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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	*Títulos Valores de Deuda*	*Valor Nominal*	*Costo Amortizado*	*Valor de Mercado*	*Superávit no realizado*	*Moneda de Denominación*	*Mecanismo Centralizado de Negociación*	*Porcentaje de Participación*
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,392,000.00	0.00	1,562,380.80	(47,390.64)	USD / 58.1761	OTC / BVRD	72.12%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - CDEEE - 31.07.2023	538,000.00	0.00	584,705.93	10,126.78	USD / 58.1761	OTC / BVRD	27.88%
TOTAL		**1,930,000.00**	**0.00**	**2,147,086.73**	**(37,263.86)**			
UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1761		**110,349,873.00**	**0.00**	**122,762,045.58**	**(2,130,602.19)**			
VALOR EN DOP		**112,279,873.00**	**0.00**	**124,909,132.31**	**(2,167,866.05)**			**100.00%**

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones
C) Inversiones en otras Obligaciones

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

Nota: No tenemos operaciones para este período

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